

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司  
关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、董事会专门委员会委员选举情况

经公司第四届董事会第一次会议选举董事会各专门委员会委员，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

序号	专门委员会名称	委员会主任委员	专门委员会成员
1	审计委员会	奉宇	奉宇、黄洪俊、潘佛钦
2	提名委员会	吴克刚	吴克刚、奉宇、钟美玲
3	薪酬与考核委员会	黄洪俊	黄洪俊、奉宇、钟沛江
4	战略与发展委员会	钟沛江	钟沛江、潘佛钦、吴克刚

#### 二、审议和表决情况

2024年6月21日，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、上述补选对公司的影响

本次董事会专门委员会委员选举符合《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

#### 四、独立董事意见

公司现任独立董事奉宇、黄洪俊和吴克刚对董事长、监事会主席、高级管理人员换届事项发表了同意的独立意见。

## 五、备查文件

《广东百味佳味业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日