

山东惠发食品股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠发食品股份有限公司章程》的规定，公司决定选举产生第五届董事会，第五届董事会由5名董事组成。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，拟提名惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生、王攀娜女士、马玉申先生为公司第五届董事会董事候选人，其中惠增玉先生、赵宏宇女士、魏学军先生为非独立董事候选人，王攀娜女士、马玉申先生为独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，以及公司实际经营情况及行业、地区发展水平，并借鉴其他可比公司做法，拟确定公司第五届董事会董事薪酬方案如下：

序号	职务	姓名	薪酬（税前）
1	董事	惠增玉	150 万元
2	董事	赵宏宇	120 万元
3	董事	魏学军	100 万元
4	独立董事	马玉申	10 万元
5	独立董事	王攀娜	10 万元

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，按月发放。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

该议案涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司内部机构调整的议案》

为适应公司未来的战略规划，进一步优化资源配置，强化公司的管控职能，更好的满足公司生产经营的需要，拟对公司内部机构进行如下调整：

（1）设立法务部，原董事会办公室负责的合同管理、审核工作以及负责的法律纠纷处理工作等法律事务，划归新设的法务部；

（2）撤销证券部，原证券部职责划归董事会办公室。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-028）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、惠发食品第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、惠发食品第四届董事会提名委员会2024年第二次会议决议；
- 3、惠发食品第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2024年8月7日

附：董事候选人简介

1、惠增玉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，本科学历，中共党员，惠发食品公司创始人，中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、预制菜和中央厨房专业委员会常务副会长，山东省劳动模范，第七届全国农村青年致富带头人，山东齐鲁乡村之星，潍坊市优秀青年企业家，潍坊市全市关爱员工优秀民营企业家，并荣获诸城市人民勋章奖、潍坊市市长质量奖。现任本公司董事长、惠发小厨供应链管理有限公司经理、山东惠发投资有限公司董事长、惠发（临夏州）食品供应链科技有限公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院监事。

2、赵宏宇女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于诸城市外贸冷藏厂，2005年2月至2010年8月曾任有限公司物业部经理，2012年5月至2024年3月曾任山东惠发投资有限公司总经理。现任公司董事、国惠高科（北京）物流技术研究院执行董事兼经理。

3、魏学军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960年出生，本科学历。曾先后任职于潍坊农业生产资料采购供应站、潍坊市供销社，1986年12月至2002年2月在潍坊市经济体制改革委员会工作，历任流通体制科副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任，2002年2月至2011年10月先后在山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、在五洲明珠股份有限

公司任董事兼常务副总经理、在山东五洲投资集团有限公司任职，2011年10月起在有限公司任副总经理、董事会秘书。现任公司董事会秘书、副总经理，兼任潍坊智新电子股份有限公司独立董事、山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事。

4、王攀娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，中共党员，会计学专业博士、教授，西南财经大学会计学院管理学博士、四川大学与重庆银行联合培养经济学博士后，硕士生导师、MBA导师。2018年6月至今，任职于重庆理工大学会计学院，现任会计系主任，兼任山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事。

5、马玉申先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，副教授。1985年7月至1998年8月，任山东建材学院教师；1998年9月至2001年8月，任淄博学院教师；2001年9月至2024年1月，任山东理工大学教师；2015年4月至2022年3月担任英科医疗科技股份有限公司独立董事。