

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于2024年9月3日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，详见于指定媒体披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东、董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名任建国、刘凤义、宋清为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），其中宋清为会计专业人士。独立董事候选人任建国、宋清已按照规定取得独立董事资格证书或培训证明，刘凤义已参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格。

上述董事候选人数符合《公司法》的规定，不存在独立董事人数的比例低于公司董事会成员三分之一的情形，亦不存在兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数二分之一的情形。

上述候选人经2024年第三次临时股东大会审议通过后，任期三年，自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。股东大会将以累积投票制分别对非独立董事候选

人和独立董事候选人进行等额选举。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

备查文件：

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月四日

附第五届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

李路先生，1969年7月出生，中国国籍，本科学历，现任公司党总支书记、董事长，兼任天津市老字号协会会长。2022年9月至今任公司董事；2022年11月至今任公司董事长；曾任公司副总经理、总经理助理、工会主席，子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司监事。

截至目前，李路先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。李路先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

龙剑先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事、总经理。2018年9月至今任公司董事；2022年10月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员；2024年5月至今任公司总经理；兼任子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司执行董事、经理，天津市河西区关爱退役军人协会副会长；曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事、副总经理，天津桂发祥饮食有限公司执行董事、经理，祥德供应链管理（天津）有限公司执行董事。

截至目前，龙剑先生未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任党委委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。龙剑先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

田瑞红女士，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，天津市食品安全专家，现任公司董事、副总经理、食品安全总监。2018年9月至今任公司副总经理；2021年9月至今任公司董事；兼任子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司副经理；曾任公司品控部部长、总经理助理。

截至目前，田瑞红女士持有公司股票1000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。田瑞红女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

史兰英女士，1977年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，现任公司董事。2022年7月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总会计师；2022年9月至今任公司董事；曾任天津市津西煤业有限公司董事及财务部部长、天津市河西区汇德学校、天津市河西区新华圣功学校、天津市河西区实验求是学校、天津西青中银富登村镇银行股份有限公司监事。

截至目前，史兰英女士未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任总会计师，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。史兰英女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

马天禄先生，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，中级工程师，现任公司董事、副总经理。2023年9月至今任公司副总经理；2024年5月至今任公司董事；兼任子公司天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、经理，天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事；曾任天津桂发祥食品销售有限公司副经理、公司总经理助理。

截至目前，马天禄先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。马天禄先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宗毅女士，1976年10月出生，中国国籍，博士，管理学教授，硕士生导师。2023年12月至今任天津商业大学研究生处处长、学科办公室主任；兼任天津市学位与研究生教育学会、天津市数据资产研究会理事；曾任天津商业大学研究生处副处长、学科办公室副主任、管理学院副院长；主要研究领域为顾客分级管理、渠道管理、电子商务与网络营销。

截至目前，宗毅女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。宗毅女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

二、独立董事候选人简历

任建国先生，1960年10月出生，中国国籍，EMBA，现任公司独立董事。2021年9月至今任兰克桓宇（上海）技术咨询有限公司执行董事兼总经理，2023年9月至今任公司独立董事；曾任可口可乐（上海）饮料有限公司新产品发展总监、质量总监，负责

可口可乐大中华区及韩国区新产品上市商业化管理、质量策略制定及食品安全风险管控等。

截至目前，任建国先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；任建国先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。任建国先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

刘凤义先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，博士，经济学教授，博士生导师。2023 年 10 月至今任南开大学党委宣传部部长；曾任南开大学经济学院经济系主任、马克思主义学院院长；主要研究领域为宏观经济、政治经济学等。

截至目前，刘凤义先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘凤义先生已参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。刘凤义先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

宋清先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，博士，管理学教授，硕士生导师。2000 年 8 月至今任教于天津科技大学财务管理系；曾任职于沈阳理工大学、上海石油化工股份有限公司审计部；主要研究领域为高级财务管理、资产评估、资本运营管理等。

截至目前，宋清先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；宋清先生已参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，尚未有明确结论意见的情形。宋清先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。