

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-071

## 安井食品集团股份有限公司 关于选举董事的公告

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法律责任。

经安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福建国力民生科技发展有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意提名黄建联先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：本次提名的非独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司董事的任职要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。因此，公司董事会提名委员会同意提名黄建联先生作为公司非独立董事候选人提交董事会履行审议、决策程序。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 10 日

## 附件：黄建联先生简历

**黄建联：**男，1971 年出生，正高级工程师，南昌大学食品工程本科，现任安井食品集团股份有限公司副总经理；兼任农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室副主任、国家冷冻调理水产品加工研发技术分中心主任、全国食品工业标准化技术委员会水产品加工分技术委员会及全国水产标准化委员会水产品加工分技术委员会副主任委员、全国水产标准化技术委员会委员、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员；获聘江南大学生物与医药博士专业学位企业（行业）专家，集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师；认定为福建省第十批高层次 A 类人才、厦门市第十批拔尖人才、福建省第一批“创新之星”人才等。

黄建联先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形。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纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。