

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2024-090

安井食品集团股份有限公司

关于增选第五届董事会独立董事的公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”或“本次发行”），为进一步完善H股发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定需补选一名通常居于香港的独立董事。公司于2024年11月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于增选第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘晓峰先生（简历见本公告附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过且公司本次发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：本次拟提名的独立董事候选人刘晓峰先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任公司独立董事的任职要求，具有履行独立董事职责的能力，具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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。独立董事候选人刘晓峰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。因此，我们同意提名刘晓峰先生作为公司独立董事候选人提交公司董事会履行审议、决策程序。

刘晓峰先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月3日

附件：独立董事候选人简历

刘晓峰：男，1962 年出生，英国剑桥大学发展经济学硕士及博士，英国巴斯大学发展研究硕士，西南财经大学（前称四川财经学院）经济学学士。现任昆仑能源有限公司（股份代码：0135）、新丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771）、合肥维天运通信息科技股份有限公司（股份代码：2482）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907）独立非执行董事。曾任职于多家国际金融机构，包括 N.M. Rothschild & Sons Limited、洛希尔父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任海尔电器集团有限公司（股份代码：1169）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：0921）、宏华集团有限公司（股份代码：0196）、亚美能源控股有限公司（股份代码：2686，于 2023 年 7 月退市）及信达国际控股有限公司（股份代码：0111）的独立非执行董事。

刘晓峰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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独立董事的情形，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。