

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：

2024-063

承德露露股份公司

关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第八届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、补选独立董事情况

鉴于公司独立董事汪建明女士因担任公司独立董事满六年申请辞去公司第八届董事会独立董事及提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名毕金峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简介附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。毕金峰先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所举办的最近一期上市公司独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会投票选举。经股东大会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展的工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟在股东大会选举通过毕金峰先生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。调整后的公司第八届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

审计委员会：刘婷（主任委员）、黄剑锋、毕金峰

提名委员会：黄剑锋（主任委员）、毕金峰、梁启朝

薪酬与考核委员会：毕金峰（主任委员）、刘婷、刘志刚

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日

附：毕金峰先生简介

毕金峰先生，1970年6月出生，中国国籍，中共党员，博士，研究员，博士生导师，中国农业科学院农产品加工研究所果蔬加工制造与营养健康创新团队首席科学家，国家桃产业技术体系桃加工岗位科学家(兼加工研究室主任)，中国农业科学院“农科英才”创新型领军人才，新疆自治区“天池英才”特聘专家，云南省和昆明市院士专家工作站专家，中国食品科技学会杰出青年奖、突出贡献奖获得者，兼任中国食品科学技术学会休闲食品加工技术分会副主任委员兼秘书长、国家林业和草原局冻干果品国家创新联盟副理事长兼秘书长、国家农产品加工科技创新联盟果蔬加工与智能制造专业委员会主任委员、中国食品和包装机械工业协会休闲食品加工技术与智能装备委员会常务副会长、北京食品学会休闲食品专业委员会主任委员、中国农学会食物与营养专业委员会委员、农业农村部农产品加工标准化技术委员会果品加工分技术委员会委员和中国工程教育专业认证协会认证专家等。

截至目前，毕金峰先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。