

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-049

## 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年4月18日下午以现场结合线上会议的方式召开,经全体董事一致同意豁免了本次董事会的会议通知要求,于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持,本次会议应出席董事10人,实际出席董事10人,其中,独立董事刘昊宇先生以线上会议方式参加。公司全体监事和部分高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议了如下议案:

#### (一)《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

内容:董事会同意选举陈宏先生担任公司第七届董事会董事长,其任期为自本次董事会会议审议通过之日起,至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-051)。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

## （二）《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

内容：董事会同意选举陈晖女士担任公司第七届董事会副董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-051）。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

## （三）《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

内容：公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

1、战略委员会：陈宏先生（主任委员）、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生、赵宪武先生、刘昊宇先生、王闯女士、马胜辉先生

2、审计委员会：赵宪武先生（主任委员）、陈晖女士、马胜辉先生

3、提名委员会：王闯女士（主任委员）、陈宏先生、刘昊宇先生

4、薪酬与考核委员会：马胜辉先生（主任委员）、陈晖女士、刘昊宇先生

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-051）。

表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

## （四）《关于聘任公司总经理的议案》

内容：董事会同意聘任陈宏先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号: 2025-052)。

表决情况为: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

#### **(五) 《关于聘任公司财务总监的议案》**

内容: 董事会同意聘任张舟涛先生为公司财务总监, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号: 2025-052)。

表决情况为: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **(六) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

内容: 董事会同意聘任邹哲遂先生为公司董事会秘书, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》(公告编号: 2025-052)。

表决情况为: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 表决结果为通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

#### **(七) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

内容: 董事会同意聘任刘文佳女士为公司证券事务代表, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人

员及其他人员的公告》（公告编号：2025-052）。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

#### **（八）《关于聘任公司审计部负责人的议案》**

内容：董事会同意聘任易利娟女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任高级管理人员及其他人员的公告》（公告编号：2025-052）。

表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **（九）《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》**

内容：根据公司经营发展需要，公司董事会同意聘任陈克明先生担任公司名誉董事长，任期与第七届董事会任期保持一致，津贴为 50 万元/年（税前）。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

### **三、备查文件**

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）公司 2025 年独立董事第一次专门会议审查意见；

（三）公司 2025 年审计委员会第二次会议审查意见；

（四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日