

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-051

陈克明食品股份有限公司

关于选举第七届董事会董事长、副董事长及各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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生、邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事，赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士为公司第七届董事会独立董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员的议案。现将相关情况公告如下：

一、选举董事长的情况

第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举陈宏先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

陈宏先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

二、选举副董事长的情况

第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长

的议案》，选举陈晖女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

陈晖女士简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2025-034)。

三、选举董事会各专门委员会委员的情况

第七届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）。

董事会各专门委员会委员组成情况如下：

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。

以上董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会委员的简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会提前换届选举的公告》(公告编号: 2025-034)。

四、董事换届离任情况

公司第六届董事会非独立董事段菊香女士、邓冰先生、陈燕女士在本次换届后不再担任公司董事职务，其中陈燕女士仍在公司任职。

段菊香女士直接持有本公司 142,700 股股份，邓冰先生未持有本公司股份，陈燕女士直接持有本公司 225,000 股股份。上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理规则》等相关法律、法规的规定。

公司董事会对段菊香女士、邓冰先生、陈燕女士在担任董事期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议。

特此公告

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月21日