

三全食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2024年度股东大会审议。

根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设董事9名，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司董事会提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先生、陈希先生、张雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名任彦君女士、黄继红女士、李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会。

上述3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其中李苍箐女士为会计专业人士。非独立董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

根据《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》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据《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》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网。

公司第九届董事会董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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未超过公司董

事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事任期自股东大会通过之日起三年；由于独立董事任彦君女士自 2021 年 11 月 30 日起任公司独立董事，根据相关法律的规定，若其当选第九届董事会独立董事，其任期为自股东大会审议通过之日起至 2027 年 11 月 30 日；独立董事黄继红女士、李苍箐女士任期为自股东大会通过之日起三年。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年4月22日

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

陈泽民先生，1943年生，大学学历。陈泽民先生是第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，河南省速冻食品工程技术研究中心主任；“改革开放40周年百名杰出民营企业家”、“中国食品工业突出贡献奖获得者”、“中国光彩事业先进个人”、“首届河南省优秀创业企业家”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省食品工业杰出企业家”、“河南省优秀社会主义建设者”。曾任四川五六五医院外科医师、郑州市第五人民医院主治医师、郑州市第二人民医院副院长、三全食品董事长。现任公司董事、万江新能源股份有限公司董事长。陈泽民先生持有本公司9.29%的股份，是本公司实际控制人之一。陈泽民先生和董事候选人贾岭达女士是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为父子关系，除上述情况外，陈泽民先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

贾岭达女士，1944年生，大学学历。历任郑州市肉联厂医院医师、四川五六五医院主治医师、郑州市商业储运公司医务科科长、三全食品厂副厂长、郑州三全总经理，2001年6月股份公司设立至今任公司副董事长。截至目前，贾岭达女士持有本公司8.61%的股份，是本公司实际控制人之一。贾岭达女士和董事候选人陈泽民先生是夫妻关系，与另两名实际控制人及董事候选人陈南先生和陈希先生为母子关系，除上述情况外，贾岭达女士与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈南先生，1969年生，工商管理硕士。任第十四届全国人大代表、河南省工商联副主席、河南省食品工业协会副会长。荣获“中国特色社会主义事业建设者”、“全国工商联科技创新企业家奖”、“河南省优秀民营企业家”、“河南省优秀（杰出）民营企业家”、“河南省优秀企业家”、“中原企业家领军人才”、“河南省光彩慈善公益杰出人物”等荣誉称号。历任郑州市商业储运公司职员、郑州商业大厦部门经理，三全食品厂副总经理、公司总经理，2001年6月至2009年7月任公司董事、总经

理，2009年7月至今任公司董事长。截至目前，陈南先生持有本公司9.97%的股份，是本公司实际控制人之一。陈南先生和董事候选人陈希先生是兄弟关系，与陈希先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，陈南先生的配偶与董事候选人张雷先生系兄妹关系，除上述情况外，陈南先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈希先生，1973年生，工商管理硕士，任全国工商联农业产业商会副会长、中国食品科学技术学会常务理事、中国食品科学技术学会冷冻冷藏学会主任委员、郑州市工商联副主席。2001年6月至2009年7月任公司董事、副总经理，2009年7月至2013年11月任公司董事、总经理；2013年12月至2014年12月任公司董事、总经理、财务负责人；2009年7月至今，任公司董事、总经理。截至目前，陈希先生持有本公司9.90%的股份，是本公司实际控制人之一。陈希先生和董事候选人陈南先生是兄弟关系，与陈南先生同为公司另两名实际控制人及董事候选人陈泽民先生和贾岭达女士之子，除上述情况外，陈希先生与其他董事候选人及其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张雷先生，1963年生，大学学历，现任公司董事。张雷先生目前未持有本公司股份，与实际控制人之一及董事候选人陈南先生的配偶系兄妹关系，除上述情况外，张雷先生与其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

公司第九届董事会独立董事候选人简历

任彦君女士，1968生，法学博士学位，2009年7月至今先后任河南财经政法大学讲师、副教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。2021年11月30日至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。任彦君女士未持有本公司

股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

黄继红，1965年生，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。中国粮油学会食品分会副会长；河南省现代农业与未来食品研究会理事长。曾任河南工业大学教授、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长、中国生物发酵产业协会专家委员会副主任委员。2020年9月至今，任许昌学院教授、博士生导师。2022年3月至今，任河南大学特聘教授。2023年5月25日至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。黄继红女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

李苍箐女士，1964年生，会计学硕士，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，民建会员。曾任河南审计事务所（现河南联华会计师事务所）副所长、河南正永会计师事务所总经理。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、河南分所所长；中原豫资控股集团有限公司外部董事；河南省国有资产控股集团有限公司外部董事；民建河南省第十届财政金融委员会委员；河南省资产评估协会常务理事；河南省注册会计师协会惩戒委员会委员。2024年5月21日至今任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。李苍箐女士未持有本公司股份，与公司其他董事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《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》中规定的不得提名为董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。