

上海光明肉业集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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个别及连带责任。

一、独立董事辞职情况

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会独立董事田仁灿先生和洪亮先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，田仁灿先生和洪亮先生已于近日向公司提交了辞职信，辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后田仁灿先生和洪亮先生不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，两位独立董事将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生之日。

田仁灿先生和洪亮先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对田仁灿先生和洪亮先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举独立董事情况

为保证公司董事会正常运作，根据《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》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于2025年5月21日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名于冷先生和王捷先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期将自公司股东大会审议通过之日起至公司第

九届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求, 独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性, 不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系, 未持有公司股份, 未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过, 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日

附件：独立董事候选人简历

1、于冷

于冷，男，1966年4月出生，中共党员，博士研究生，曾任吉林大学（原吉林工业大学）博士后、副教授，上海交通大学安泰经济与管理学院党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。

2、王捷

王捷，男，1979年1月出生，中共党员，博士研究生，曾任福建国富律师事务所律师助理，福建新世通律师事务所执业律师，北京师范大学珠海分校讲师，华东政法大学助理研究员，副教授等职。现任华东政法大学教授、法律古籍整理研究所副所长、法律学院法制史教研室主任、法律学院党委委员。