

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于增补独立董事、调整董事会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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》《关于增补调整董事会专门委员会委员的议案》，鉴于拟对公司治理结构的调整和《公司章程》的修订，计划增补独立董事、调整董事会专门委员会成员。其中增补独立董事事项尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

一、增补独立董事的情况

为保障董事会规范运作，根据《公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事会审议通过，同意提名何桢先生（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

待股东会审议通过董事会结构调整和选举独立董事后，该独立董事将与公司职工代表大会待选举出的职工董事，共同进入董事会，上述人员的增加不会造成独立董事人数比例低于公司董事会成员三分之一的情形，亦不会造成兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数的二分之一的情形。

二、调整董事会专门委员会成员情况

待股东会审议通过公司治理结构的调整、董事会审计委员会和战略委员会各增加 2 名成员后，为进一步优化董事会的决策效率，发挥独立董事、职工董事作用，一是增加独立董事刘凤义先生、公司职工代表大会新选举的职工董事进入董事会审计委员会，审计委员会其他成员及召集人不变；二是拟补选的独立董事何桢先生通过股东会选举后，和新当选的职工董事进入董事会战略委员会，战略委员会其他成员及召集人不变。其他专门委员会的构成、召集人等均不改变。

调整后审计委员会和战略委员会构成情况如下：

审计委员会

召集人：宋清

委员：宋清、任建国、史兰英、刘凤义、职工董事（待选举）

战略委员会

召集人：李路

委员：李路、龙剑、田瑞红、宗毅、任建国、刘凤义、宋清、何桢、职工董事（待选举）

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十三日

附简历如下：

何桢先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，博士，天津大学管理与经济学部教授、博士生导师，“长江学者奖励计划”特聘教授，国际质量科学院院士，国务院政府特殊津贴专家。1991 年 3 月至今任教于天津大学。兼任教育部工业工程类教学指导委员会副主任、管理科学与工程学会副理事长、中国机械工程学会工业工程分会主任委员、天津市工业工程学会理事长等职务。曾任天津大学管理与经济学部副主任、天津大学管理学院副院长、一汽轿车股份有限公司独立董事，连续担任六届天津市政府质量奖评审组长。主要从事质量管理和质量工程领域的教学和科研工作，主持多项国家自然科学基金重点项目，曾为多家知名企业进行质量管理的咨询、培训或项目合作。

截至目前，何桢先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；何桢先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。何桢先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。