

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-053

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司
关于部分独立董事候选人变更及公司控股股东提议增加
股东会临时提案的公告

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。

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名汪农生先生为公司独立董事候选人。汪农生先生由于目前个人安排等原因，提出不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。经与汪农生先生沟通，公司不再将汪农生先生作为公司第七届董事会独立董事候选人提交 2025 年年度股东会选举并取消股东会议案中《选举汪农生先生为公司第七届董事会独立董事》子议案。

公司于 2026 年 5 月 7 日收到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司出具的《关于提议增加洽洽食品股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，合肥华泰集团股份有限公司推举陈仁宝先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交 2025 年年度股东会审议。截至该函出具日，合肥华泰集团股份有限公司股份比例为 42.57%，根据《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合肥华泰集团股份有限公司具备提出股东会临时提案的资格，具备提名独立董事候选人资格，提案程序符合规定。

经董事会提名委员会资格审查，同意陈仁宝先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，公司董事会按照《公司章程》等有关规定，将此事项提交 2025

年年度股东会审议。独立董事候选人陈仁宝先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东会审议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

2026年05月09日

附件：独立董事候选人陈仁宝先生简历

陈仁宝先生，1962年9月出生，新加坡国籍，1985年毕业于安徽大学经济系，1988年赴美国宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)留学，1993年获得沃顿商学院(Wharton School)保险学、人口学博士及博士后，1994年加入新加坡国立大学财务与会计系（现金融系），主教本科生及研究生的财务管理、可持续发展风险管理及保险课程。专长于财务管理、金融、精算、风险管理与保险、员工福利及退休规划。曾任新加坡国立大学教育基金投资顾问、新加坡国立大学中文EMBA课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际MBA(IMBA)学术主任，现任新加坡国立大学商学院金融系终身副教授。

陈仁宝先生已取得独立董事培训证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在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的情形；不存在《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为上市公司董事的情形。