

## **苏州市味知香食品股份有限公司**

### **关于董事会、监事会换届选举的公告**

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。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### **一、董事会换届选举情况**

公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查，并于2024年3月1日召开了公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会董事候选人如下：

- 1、提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
- 2、提名肖波先生、李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

两位独立董事候选人均具备独立董事资格，与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

#### **二、监事会换届选举情况**

- （一）非职工代表监事

公司于 2024 年 3 月 1 日召开了公司第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名朱平先生为公司第三届董事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

## （二）职工代表监事

公司于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，选举潘爱蓉女士、赵强先生为公司第三届职工代表监事，简历见附件。

潘爱蓉女士、赵强先生与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与第三届监事会任期一致。

## 三、其他说明

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第二届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责至股东大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 5 日

## **附：董事、监事候选人简历**

### **一、第三届董事会非独立董事候选人简历**

夏靖：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2008年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023年12月至今担任苏州市正饌玉食品有限公司执行董事兼总经理。

谢林华：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、中级会计师。2011年8月至2012年5月任江苏亨通光电股份有限公司财务经理；2012年6月至2014年9月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经理；2014年9月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

章松柏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。

### **二、第三届董事会独立董事候选人简历**

肖波：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师。1989年8月至1991年11月任国营沙洲县棉纺织厂成本会计；1991年12月至1998年8月任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998年9月至2002年8月任苏州竹辉律师事务所律师；2005年2月至2007年2月任上海市郑传本律师事务所律师；2007年2月至2010年1月任上海泽衡律师事务所律师；2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

李金桂：男，1976年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、中国注册会计师。2000年8月至2007年7月历任中航工业集团苏州长风有限责任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007年8月至2008年6月任苏州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008年7月至2009年6月任苏

州金鼎会计师事务所有限公司审计员；2009年7月至2016年4月任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年4月至2017年3月任苏州东菱振动试验仪器有限公司副总经理；2017年3月至2022年10月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2022年10月至2022年12月任上海杰和杰会计师事务所（普通合伙）高级经理；2023年1月至2023年7月任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023年8月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019年12月至今担任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。

### **三、第三届监事会非职工代表监事简历**

**朱平：**男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年10月—2018年10月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所项目经理，2018年11月—2019年8月，任新海宜科技集团股份有限公司审计副经理，2019年9月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。

### **四、第三届监事会职工代表监事简历**

**潘爱蓉：**女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2012年8月任苏州味知香食品有限公司客服经理；2012年9月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司有限计划部经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司监事、生产计划部经理。

**赵强：**男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2016年2月任苏州高峰糖业有限公司质量部科长；2016年4月至2016年12月任苏州华测检测技术有限公司助理检测工程师；2016年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司质量工程师；现任苏州市食品股份有限公司工艺工程师，2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司监事。