

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于增补独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补沈洪涛女士(简历请见附件)为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

沈洪涛女士为公司独立董事的任职资格，已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表了独立意见，认为：

一、我们认为本次独立董事候选人、提名人资格、提名方式和程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会提名独立董事候选人的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、根据对独立董事候选人个人简历、工作经历等情况进行了审核，我们认为独立董事候选人具备履行独立董事的工作经验和条件，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。

基于此，我们同意公司董事会提名沈洪涛为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日

附件：

独立董事候选人简历

沈洪涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，博士研究生学历，教授。1989年7月至1991年12月，任黄埔海关总关办公室关员；1992年1月至1996年10月，任广东省人民政府科员、副主任科员；1999年3月至1999年6月，任普华永道国际会计公司高级咨询顾问；1999年12月至今，先后任暨南大学会计学系助教、讲师、副教授、教授，博士生导师；2015年4月至2020年10月，任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任广东电力发展股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任广州市广百股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任融捷股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事。

截止目前，沈洪涛女士不持有公司股份。