

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 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、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及公司章程的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

### 一、董事会换届情况

公司于2022年11月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，同意提名庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名孙远明先生、沈洪涛女士、徐家力先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司第四届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人简历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述董事、独立董事候选人简历详见附件。

### 二、监事会换届情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，同意提名陈敏女士、童星先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

### 三、其他说明

公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人的选举，尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举。

公司第五届董事会、第五届监事会任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十二日

附件

## 董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

庞康先生，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师职称。庞康先生1982年至1988年任本公司前身佛山市珠江酱油厂副厂长，1988年至今曾任海天公司副经理、总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁。

截止目前，庞康先生持有公司股份443429314股，占公司股份总数9.57%、通过公司控股股东间接持有公司股份总数的28.39%。庞康先生是公司共同控制人。

程雪女士，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级经济师职称。程雪女士1997年至今曾任海天企业策划总监、副总裁、常务副总裁、董事，现任公司副董事长兼常务副总裁。

截止目前，程雪女士持有公司股份146971232股，占公司股份总数3.17%、通过公司控股股东间接持有公司股份总数的9.41%。程雪女士是公司共同控制人。

管江华先生，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级经济师职称。1998年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁，现任副总裁。

截止目前，管江华先生持有公司股份12841408股，占公司股份总数0.28%。

陈军阳先生，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级工程师职称。陈军阳先生2003年至今曾任海天公司设备部主任、设备部经理、工程中心副总监、工程设备中心副总经理、助理总裁，现任公司董事兼助理总裁。

截止目前，陈军阳先生持有公司股份9801987股，占公司股份总数0.21%、通过公司控股股东间接持有公司股份总数的0.66%。陈军阳先生是公司共同控制人。

文志州先生，1978年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师职称。文志州先生2001年至今曾任海天公司酱油一厂厂办主任、酱油二厂副厂长、高明公司主任、酱油三厂副厂长、酱油三厂厂长、生产部经理兼酱油一厂厂长、酱油三厂高级厂长、工程设备中心副总监兼基建部经理、高明公司工会主席、公司第二、第三届监事会主席，现任公司董事兼助理总裁。

截止目前，文志州先生持有公司股份9738306股，占公司股份总数0.21%。

廖长辉先生，1976年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。廖长辉先生1999年至今曾任海天公司IT主管，酱油总厂副主任、包装厂主任，仓储部经理、江苏海天总经理，投资部总经理、审计部总监，现任公司助理总裁。

截止目前，廖长辉先生持有公司股份1281936股，占公司股份总数0.027%。

孙远明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956年9月出生，在职博士生学历，教授。

1985年1月至1993年11月，任西南农业大学讲师、副教授；1993年12月至1995年12月，任华南农业大学博士后；1996年1月至今，任华南农业大学副教授、教授。

孙远明先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。孙远明承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

徐家力，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960年6月出生，博士后学历。

1986年6月至1992年12月，任最高人民检察院检察官；1992年12月至今，隆安律师事务所创始人、合伙人；2004年9月至2007年6月，任贵州师范大学院长；2007年9月至2014年6月，任中国政法大学知识产权研究中心主任、博导；2012年9月至2015年6月，任中国人民大学律师学院副院长；2013年1月至2016年1月，任北京市社会科学法学研究所所长；2014年4月至今，任北京科技大学知识产权中心主任、博导；2021年10月至今，任北京律师法学研究会会长。

徐家力先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已通过《上市公司

高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

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2022年9月，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；2022年7月至今，任公司独立董事。

沈洪涛女士具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

陈敏，女，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级政工师、工程师职称。陈敏女士2008年至2016年曾任海天公司采购业务办主任、采购营业部经理、采购营业部高级经理、经营管理大部副总监、公司办公室主任，现任公司组织绩效中心总监、第四届监事会主席。

截止目前，陈敏女士直接持有公司股份148262股，占公司股份总数0.003%。

童星，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历，正高级工程师。

2012年博士毕业，入职佛山市海天调味食品股份有限公司，2012年-2014年于企业博士后工作站工作，2014年-2017年任海天菌种研究中心主任、2017年-2018年任海天核心技术研究院院长、2018年至今任海天全球创新中心总经理。

截止目前，童星先生直接持有公司股份20000股，占公司股份总数0.0004%。

上述董事候人、监事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。