

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2022-056

千禾味业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 7 日收到独立董事车振明先生递交的书面辞职报告。车振明先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。车振明先生离职后不再担任公司其他任何职务。

车振明先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关规定，车振明先生的辞职报告将自本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，车振明先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。截至本公告日，车振明先生未持有公司股份。

车振明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对车振明先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2022 年 11 月 8 日