

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2022-058

千禾味业食品股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事车振明先生已于2022年11月7日辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去了公司董事会各专业委员会职务。具体内容详见2022年11月8日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2022-056）。

公司控股股东伍超群先生提名唐小飞先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人。经公司第四届董事会提名委员会审查，唐小飞先生符合独立董事任职资格的相关要求。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意补选唐小飞先生为公司第四届董事会独立董事、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，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格已在上海证券交易所备案通过。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年11月15日

附：独立董事候选人唐小飞简历

唐小飞先生，男，1974年生，中国国籍，西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长。教育部新世纪优秀人才，中国市场学会理事，国家自然科学基金项目评审专家，教育部课题评审专家，成都市政府品牌发展专家，成都市驰名商标评审委员会专家，央视 CCTV 企业家非常创业栏目特邀主持人。