富安达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的基金托管人协商一致，富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年8月 21日起，调低旗下部分基金的管理费率、托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下部分基金的管理费率、托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件，相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要的修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本公司将于2023年8月19日在公司网站（www.fadfunds.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）等规定媒介披露修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要相关内容也将相应更新，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者若希望了解基金详细信息，请参阅基金的基金合同、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）等相关信息披露文件。

投资者可访问富安达基金管理有限公司网站(www.fadfunds.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-630-6999）咨询相关情况。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告的解释权归富安达基金管理有限公司所有。

特此公告。

富安达基金管理有限公司

二〇二三年八月十九日

附件：相关基金名单及费率调整安排

序号	基金主代码	基金名称	调整前		调整后	
			管理费率（%）	托管费率（%）	管理费率（%）	托管费率（%）
1	710001	富安达优势成长混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
2	710002	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
3	000755	富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
4	001861	富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
5	001659	富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
6	004549	富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
7	009380	富安达科技领航混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
8	009789	富安达科技创新混合型发起式证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
9	010746	富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
10	011383	富安达医药创新混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
11	013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
12	014103	富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
13	015870	富安达先进制造混合型发起式证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
14	017048	富安达产业优选混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
15	001660	富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	0.90	0.25	0.90	0.20

兴业基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与旗下部分基金的各基金托管人协商一致，决定自 2023 年8月21日起调整旗下部分基金（具体基金清单请见附件）的管理费率和/或托管费率，并对涉及的各基金的基金合同和其他法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调整旗下部分基金的管理费率和/或托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件，相关基金的托管协议、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。修改后的相关基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网站（https://www.cib-fund.com.cn/）。各基金招募说明书和基金产品资料概要将按照《信息披露管理办法》要求进行更新，供投资者查阅。

3、投资者可登录本基金管理人网站（https://www.cib-fund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话40000-95561进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2023年8月19日

附件：相关基金名单（含费率调整安排）

产品名称	调整前		调整后	
	管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业能源革新股票型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业致远混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业数字经济优选股票型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业消费精选混合型证券投资基金	1.50%	0.15%	1.20%	0.15%
兴业高端制造混合型证券投资基金	1.50%	0.15%	1.20%	0.15%
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业医疗保健混合型证券投资基金	1.50%	0.20%	1.20%	0.20%
兴业优势产业混合型证券投资基金	1.50%	0.20%	1.20%	0.20%
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	1.20%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金	1.50%	0.20%	1.20%	0.20%
兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业安保优选混合型证券投资基金	1.50%	0.20%	1.20%	0.20%
兴业研究精选混合型证券投资基金	1.50%	0.20%	1.20%	0.20%
兴业睿进混合型证券投资基金	1.50%	0.20%	1.20%	0.20%
兴业均衡优选混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
兴业品质消费股票型证券投资基金（等待发行）	1.50%	0.20%	1.20%	0.20%

东方阿尔法基金管理有限公司关于调低旗下基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的基金托管人协商一致，东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年8月21日起，调低旗下基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下基金的管理费率及托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件，相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（https://www.dfa66.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网站（https://www.dfa66.com/）或拨打客户服务电话（400-930-6677）咨询相关情况。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

东方阿尔法基金管理有限公司

2023年8月19日

附件：相关基金名单及费率调整安排

序号	基金名称	调整前		调整后	
		管理费率	托管费率	管理费率	托管费率
1	东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
2	东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
3	东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
4	东方阿尔法招阳混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
5	东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
6	东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
7	东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%
8	东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金	1.50%	0.25%	1.20%	0.20%

东方阿尔法基金管理有限公司旗下证券投资基金基金合同更新的提示性公告

东方阿尔法基金管理有限公司旗下：

1.东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金；

2.东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金；

3.东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金；

4.东方阿尔法招阳混合型证券投资基金；

5.东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金；

6.东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金；

7.东方阿尔法兴科一年持有期混合型证券投资基金；

8.东方阿尔法瑞丰混合型发起式证券投资基金。

基金合同更新全文于2023年8月19日在本公司网站(https://www.dfa66.com/)和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-930-6677）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东方阿尔法基金管理有限公司

2023年8月19日

圆信永丰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等事项的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与相关公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）的基金托管人协商一致，圆信永丰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年8月21日起，调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、根据相关法律法规和基金合同的约定，本公司决定调低旗下部分基金的管理费率和/或托管费率，并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件，相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可以由基金管理人和各基金托管人协商一致后作出。

3、本公司将在本公司网站（www.gtsfund.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）等规定媒介披露修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要更新。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件

投资者可登录本公司网站（www.gtsfund.com.cn）或者拨打本公司客服电话：400-607-0088（免长途话费）咨询相关情况。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金的相关法律文件，审慎做出投资决定。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司

2023年8月19日

附件：相关基金产品名单及费率调整明细

序号	基金名称	调整前		调整后	
		管理费率（%）	托管费率（%）	管理费率（%）	托管费率（%）
1	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
2	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
3	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	1.50	0.20	1.20	0.20
4	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.20	1.20	0.20
5	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.20	1.20	0.20
6	圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	1.50	0.20	1.20	0.20
7	圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
8	圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
9	圆信永丰弘阳股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
10	圆信永丰汇利混合型证券投资基金（LOF）	1.50	0.15	1.20	0.15
11	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.20	1.20	0.20
12	圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
13	圆信永丰精选回报混合型证券投资基金	1.50	0.20	1.20	0.20
14	圆信永丰致优混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
15	圆信永丰优选价值混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
16	圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
17	圆信永丰研究精选混合型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20
18	圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金	1.50	0.20	1.20	0.20
19	圆信永丰聚优股票型证券投资基金	1.50	0.25	1.20	0.20

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-069

盐津铺子食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第四届监事会第一次会议于2023年8月18日在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场会议的方式召开。

2、本次监事会于2023年8月18日下午17:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于选举王勇先生为公司第四届监事会主席的议案》

会议决议：同意选举王勇先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2023年8月19日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-070

盐津铺子食品股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届非职工代表监事的议案》，公司董事会、监事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员、第四届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会成员组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，设董事长1人。

1、非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生；

2、独立董事：王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士。

公司第四届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自2023年8月19日至2026年8月18日止。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会

召集人：张学武先生；

成员：张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、刘灿辉先生。

2、董事会提名委员会

召集人：王红艳女士；

成员：王红艳女士、张学武先生、张喻女士。

3、董事会薪酬与考核委员会：

召集人：张喻女士；

成员：张喻女士、兰波先生、刘灿辉先生。

4、董事会审计委员会：

召集人：刘灿辉先生；

成员：刘灿辉先生、单汨源先生、王红艳女士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

三、第四届监事会成员组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，设主席1人。成员如下：

1、非职工代表监事：王勇先生（监事会主席）、彭浍女士；

2、职工代表监事：汤云峰女士。

上述监事任期与公司第四届监事会任期一致。

监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：张学武先生；

2、副总经理：兰波先生、杨林广先生、黄敏胜先生、张磊先生、李汉明先生、邓洁女士；

3、财务总监：杨峰先生；

4、董事会秘书：张杨女士。

上述高级管理人员任期三年，与第三届董事会任期一致，简历详见附件。

五、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议；

2、公司第三届职工代表大会第六次会议决议；

3、公司第四届董事会第一次会议决议；

4、公司第四届监事会第一次会议决议；

5、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

附件：简历

1、总经理简历

张学武先生，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，湖南大学EMBA，现清华大学五道口金融学院EMBA在读。2005年至今在公司工作，现任盐津铺子食品股份有限公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，第十三届/十四届全国人大代表、民革中央委员，湖南省工商联副主席。2011年被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济优秀企业家”；2019年被评为“长沙市农业劳动模范”，被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济先进个人”。2021年获评“全国五一劳动奖章”“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”“民革中央助力扶贫攻坚工作先进个人”“九江市企业领军人才”“浏阳市最美爱心企业家”。

截至本公告日，张学武先生为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，且担任控股股东湖南盐津铺子控股有限公司执行董事兼总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有控股股东湖南盐津铺子控股有限公司（持有本公司股份72,572,255股）100%股权，并直接持有本公司股份20,363,271股；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、副总经理简历

兰波先生，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长，2019年3月起任公司副总经理，2019年10月起，任公司董事、副总经理。

截至本公告日，兰波先生持有本公司股份1,403,250股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨林广先生，1982年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员。2002年7月-2006年6月，任湖南第一师范学院讲师；2006年7月-2016年4月，历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁（2013年起）；2016年4月-2017年1月，任成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司副总经理，兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月-2018年1月，任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司，任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理，2019年3月起任公司副总经理，2020年8月起任公司董事、副总经理。

截至本公告日，杨林广先生持有本公司股份585,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄敏胜先生，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学硕士研究生。2006年7月-2021年1月就职于雀巢（中国）有限公司，历任生产主管、质量体系主任、绩效管理经理、生产经理、品类生产服务经理、工厂厂长和品类技术总监；2021年2月入职公司，负责大制造和质量保证事业部运营管理，2021年3月30日起任公司副总经理。

截至本公告日，黄敏胜先生持有本公司股份360,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

张磊先生，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科，中山大学岭南学院EMBA。2008年-2013年任库巴网华南大区总经理；2013-2014任深圳海吉星商城CEO；2015-2020年9月任立白集团电商总经理。2020年10月入职公司，负责电商及线上数字化营销工作，2020年10月起任公司副总经理。

截至本公告日，张磊先生持有本公司股份202,500股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李汉明先生，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学本科，深圳大学管理学院MBA。2005年7月-2013年3月，历任爱普生技术（深圳）有限公司车间主管、工艺项目主任、精益改善组长、人才开发主任；2013年4月-2015年11月，任广东华颂家具集团人力资源中心总监；2015年12月-2017年9月，任豪鹏国际集团HRBP专家（人力资源业务伙伴）；2017年10月-2019年3月，任东莞市银通玻璃有限公司HRBP专家；2019年4月入职公司，任公司人力资源中心总监、盐津学院执行副院长，2022年10月起任公司副总经理，分管公司人力资源、组织与人才运营管理工作。

截至本公告日，李汉明先生持有本公司股份202,500股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邓洁女士，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南财经大学，长江商学院EMBA。1999年-2015年任职于美的集团股份有限公司，2017年-2021年任职于广州视源电子科技股份有限公司。2023年5月入职公司，负责财务与数字化事业部运营管理工作，2023年8月起任公司副总经理。

截至本公告日，邓洁女士未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、财务总监简历

杨峰先生，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。2012年1月-2014年4月任职东莞联基电业有限公司财务经理，2015年3月-2019年10月任职湖南方盛制药股份有限公司财务副总监，2019年10月入职公司，任财务中心总监，2023年4月起任公司财务总监。

截至本公告日，杨峰先生持有公司股票75,000股，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、董事会秘书简历

张杨女士，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2009年6月-2013年12月，任潇湘晨报社法务专干；2014年1月-2020年1月，任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务部主管；2020年2月-2023年6月，任绝味食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2023年7月起入职公司，任公司董事会秘书。

截至本公告日，张杨女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-071

盐津铺子食品股份有限公司关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会秘书，吴瑜女士任公司证券事务代表，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。现将相关情况公告如下：

一、聘任董事会秘书

张杨女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件）

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

二、聘任证券事务代表

吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。（简历详见附件）

三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

1、联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

2、联系电话/传真：0731-85592847

3、联系邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

附件：简历

董事会秘书简历：

张杨女士，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2009年6月-2013年12月，任潇湘晨报社法务专干；2014年1月-2020年1月，任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务部主管；2020年2月-2023年6月，任绝味食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2023年7月起入职公司，任公司董事会秘书。

截至本公告日，张杨女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券事务代表简历：

吴瑜女士，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计中级职称。2011年8月入职公司财务部，2011年8月-2016年2月，历任职直营系统主管、成本核算主管、总账报表主管；2016年3月-2016年12月任财务部经理；2017年1月-2017年7月任证券部经理；2017年8月起任公司证券事务代表。

截至本公告日，吴瑜女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-072

盐津铺子食品股份有限公司关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘请王宾女士担任公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。王宾女士具备履行内部审计部门负责人职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2023年8月19日

附件：简历

内部审计部门负责人简历

王宾女士，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册纳税筹划师。1997年3月-1999年9月任湖南广播设备厂财务部会计主管；1999年10月-2010年4月任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理；2011年5月-2020年8月任公司财务部部长；同时，2014年8月19日-2020年8月18日任公司第一届、第二届董事；2020年8月19日起，任公司内部审计部门负责人。

截至本公告日，王宾女士与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-067

盐津铺子食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2023年8月18日下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议主持人：董事长张学武先生。

（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计33人，代表有表决权的股份数额141,789,715股，占公司总股份数的72.2707%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表有表决权的股份数额127,919,415股，占公司总股份数的65.2010%。

（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计23人，代表有表决权的股份数额13,870,300股，占公司总股份数的7.0697%。

（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计25人，代表有表决权的股份数额14,824,722股，占公司总股份数的7.5562%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份954,422股，占上市公司总股份的0.4865%；通过网络投票的股东23人，代表股份13,870,300股，占上市公司总股份的7.0697%。

（五）公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

1、选举张学武先生为第四届董事会非独立董事；

同意140,923,647股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.3892%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意13,958,654股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.1579%；

2、选举兰波先生为第四届董事会非独立董事；

同意140,923,647股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.3892%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意13,958,654股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.1579%；

3、选举杨林广先生为第四届董事会非独立董事；

同意141,789,615股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意14,824,622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9993%；

4、选举单汨源先生为第四届董事会非独立董事；

同意141,789,315股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意14,824,322股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9973%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

（二）审议通过了《关于第三届董事会任期届满换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

1、选举王红艳女士为第四届董事会独立董事；

同意141,789,214股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意14,824,221股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9966%；

2、选举刘灿辉先生为第四届董事会独立董事；

同意141,789,214股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意14,824,221股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9966%；

3、选举张喻女士为第四届董事会独立董事；

同意141,789,214股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意14,824,221股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9966%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

（三）审议通过了《关于第三届监事会任期届满换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

1、选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事；

同意140,924,397股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.3897%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意13,959,404股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的94.1630%；

2、选举彭浍女士为第四届监事会非职工代表监事；

同意141,789,615股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；

其中：中小股东表决情况如下：

同意14,824,622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9993%；

上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人王勇先生、彭浍女士均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事汤云峰女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。上述监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（四）审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》；

同意16,864,972股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9970%；

反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0.0030%。

其中：中小股东表决情况如下：

同意14,824,222股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9966%；

反对0股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%；

弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0034%。

关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、张学文先生、杨林广先生对本议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、达代炎律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）盐津铺子食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议。

（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2023年08月19日

证券代码：002847　　证券简称：盐津铺子　　公告编号：2023-068

盐津铺子食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第一次会议于2023年8月18日在公司2023年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场结合通讯的方式召开。

2、本次董事会于2023年8月18日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举张学武先生为公司第四届董事会董事长的议案》

会议决议：同意选举张学武先生为第四届董事会董事长，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

会议决议：经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任第四届董事会专门委员会成员：

（1）同意选举张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、刘灿辉先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，其中张学武先生为召集人，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（2）同意选举王红艳女士、张学武先生、张喻女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中王红艳女士为召集人，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（3）同意选举张喻女士、兰波先生、刘灿辉先生为第四届董事会薪酬考核委员会委员，其中张喻女士为召集人，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（4）同意选举刘灿辉先生、单汨源先生、王红艳女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中刘灿辉先生为召集人，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对0票；弃权票0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于聘任张学武先生为公司总经理的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任张学武先生为公司总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票7票；反对0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任以下候选人任公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

（1）同意聘任兰波先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（2）同意聘任杨林广先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（3）同意聘任黄敏胜先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（4）同意聘任张磊先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（5）同意聘任李汉明先生为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

（6）同意聘任邓洁女士为公司副总经理，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任杨峰先生为公司财务总监，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任张杨女士为公司董事会秘书，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止。

《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任王宾女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议决议：公司董事会同意聘任吴瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自2023年8月19日至2026年8月18日止；

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司董事会

2023年8月19日