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。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一.主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	563,200,088.91	487,263,481.92	487,263,481.92	15.58%	1,606,594,088.43	1,313,622,970.23	1,313,622,970.23	22.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,706,483.40	94,539,594.06	94,539,594.06	17.10%	277,233,612.55	214,116,844.71	214,116,844.71	29.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,464,074.40	84,622,927.48	84,622,927.48	22.26%	247,866,047.68	187,636,856.44	187,757,598.05	32.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	293,476,812.98	195,884,773.53	195,884,773.53	49.82%
基本每股收益(元/股)	1.22	1.03	1.03	18.45%	3.05	2.33	2.33	30.90%
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.03	1.03	18.45%	3.05	2.33	2.33	30.90%
加权平均净资产收益率	6.20%	5.99%	5.99%	0.21%	15.66%	13.50%	13.50%	2.15%
	本报告期末	上年度末					本报告期末比上年度末增减	
		调整前	调整后			调整后		
总资产(元)	2,067,821,960.72	2,094,996,172.73			2,094,996,172.73			-1.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,616,131,667.57	1,684,817,478.25			1,684,817,478.25			-4.08%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》,将以前年度个税手续费返还调整到经常性损益。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用 单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-377,477.04	-329,940.52	主要系固定资产报废损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,535,749.88	28,612,686.56	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	554,612.39	2,375,426.18	主要系未到期理财产品公允价值变动产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益	1,623,103.97	5,884,902.17	主要系赎回理财产品收到的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,385.76	46,497.85	
减:所得税影响额	2,020,594.44	7,220,977.37	
合计	7,249,609.00	29,307,564.87	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	234,243,932.66	357,206,848.42	-34.42%	主要系期末赎回的理财产品减少所致
应收票据	16,533,620.28	100,000.00	16,433.62%	主要系收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	71,285,484.99	31,629,019.02	125.38%	主要系原材料预付款增加所致
其他应收款	6,072,686.63	4,149,056.09	46.36%	主要系租押金增加所致
其他流动资产	9,688,194.79	14,513,635.71	-33.25%	主要系期末待抵扣增值税进项税额减少所致
使用权资产	13,037,629.42	4,621,824.46	182.09%	主要系新增租赁资产所致
其他非流动资产	180,820.00	368,566.80	-50.94%	主要系预付软件款减少所致
短期借款	40,000,000.00	-	100.00%	主要系新增短期借款所致
一年内到期的非流动负债	4,658,425.95	1,786,806.47	160.71%	主要系新增办公租赁所致
租赁负债	7,354,728.68	1,622,510.18	353.29%	主要系新增办公租赁所致
递延所得税负债	19,343,916.06	14,165,383.29	36.56%	主要系固定资产一次性扣除所产生的应纳税暂时性差异对应的递延所得税负债增加所致
库存股	142,555,819.26	88,736,124.18	60.65%	主要系回购股份增加所致

2.利润表项目 单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
销售费用	202,889,224.95	153,227,748.66	32.40%	主要系工资、奖金提成增加所致
资产减值损失	-633,248.16	-3,100,122.36	-79.57%	主要系计提的存货跌价准备减少所致
信用减值损失	-796,521.39	-369,211.74	196.50%	主要系计提的其他应收款坏账准备增加所致
其他收益	41,072,541.24	26,745,672.19	53.57%	主要系享受先进制造业增值税加计抵减政策所致
公允价值变动收益	2,375,426.18	3,562,334.79	-33.32%	主要系计提未到期理财产品公允价值变动产生的收益减少所致
资产处置收益	199,070.09	56,293.71	253.63%	主要系终止确认使用权资产产生的资产处置收益增加所致
营业外收入	444,380.52	887,012.85	-49.90%	主要系收到的政府补助较就减少所致
营业外支出	927,893.28	1,447,197.85	-35.88%	主要系非流动资产处置损失减少所致

3.现金流量表项目 单位:元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	293,476,812.98	195,884,773.53	49.82%	主要系营业收入增加,销售商品收到的货款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-324,431,012.86	-99,838,668.54	-224.96%	主要系现金分红增加所致
现金及现金等价物净增加额	-134,823,601.64	-46,505,838.23	-196.28%	主要系现金分红增加所致

二.股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数	8,909	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
严斌生	境内自然人	56.24%	52,426,980.00	39,320,235.00	不适用	0
严海梅	境内自然人	6.02%	5,613,420.00	4,210,065.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	其他	1.24%	1,156,983.00	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司-中庆价值领航混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,131,200.00	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-中庆小盘价值股票型证券投资基金	其他	0.99%	924,344.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	904,922.00	0	不适用	0
甘肃食品股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.96%	897,593.00	0	不适用	0
全国社保基金一一七组合	其他	0.86%	800,000.00	0	不适用	0
杭州兆骥投资管理有限公司-兆骥富春先行二号私募证券投资基金	其他	0.81%	791,381.00	0	不适用	0
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.72%	668,447.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
严斌生	13,106,745.00	人民币普通股	13,106,745.00
严海梅	1,403,355.00	人民币普通股	1,403,355.00
招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金	1,156,983.00	人民币普通股	1,156,983.00
华泰证券股份有限公司-中庆价值领航混合型证券投资基金	1,131,200.00	人民币普通股	1,131,200.00
广发证券股份有限公司-中庆小盘价值股票型证券投资基金	924,344.00	人民币普通股	924,344.00
香港中央结算有限公司	904,922.00	人民币普通股	904,922.00
甘肃食品股份有限公司-2022年员工持股计划	897,593.00	人民币普通股	897,593.00
全国社保基金一一七组合	800,000.00	人民币普通股	800,000.00
杭州兆骥投资管理有限公司-兆骥富春先行二号私募证券投资基金	791,381.00	人民币普通股	791,381.00
中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	668,447.00	人民币普通股	668,447.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

注:01 公司前十大股东含“甘肃食品股份有限公司回购专用证券账户”,截至报告期末,该回购账户持股数量为71,606,872股,持股5.52%,上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
3.其他需要披露
√适用 □不适用
（1）关于增加公司经营范围并修订《公司章程》事项
公司于2024年7月2日召开第四届董事会第十五次会议,于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》,拟深化或拓展公司主营业务范围,并取得了商乡市市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见2024年7月2日、2024年7月10日公告披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-022、2024-034、2024-035)。
（2）关于2023年年度权益分派事项
公司于2024年5月31日,公司发布《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-036),以公司现有总股本93,215,183股扣除公司回购专户股份1,606,872股后的余额91,608,961股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.180元(含税),现金红利分配总额为199,709,710.02元(含税),权益分派的股权登记日为2024年7月31日,除权除息日为2024年8月01日,现金红利发放日为2024年8月01日。
（3）关于2024年半年度权益分派事项
公司于2024年8月21日召开第四届董事会第十七次会议,第四届监事会第十三次会议,于2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》,以公司现有总股本93,215,183股扣除截至2024年8月1日回购专户上已回购股份1,606,872股后的剩余股本总额91,608,961股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),股分配派发现金红利100,089,275.25元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。2024年9月11日,公司发布《2024年半年度权益分派实施公告》,权益分派的股权登记日为2024年9月13日,除权除息日为2024年9月13日,现金红利发放日为2024年9月13日实施完毕。具体内容详见2024年8月3日、2024年8月21日、2024年9月6日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-037、2024-038、2024-042、2024-046、2024-047)。
（4）关于开展商品期货期权套保业务事项
公司于2024年8月21日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展商品期货期权套保业务的议案》,同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务,所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币500万元(不含期货期权的权益类资产),有效期内可循环使用,任一时点的交易金额(含前述交易的权益类资产)不超过上述额度。自公司董事会审议通过之日起2个月内有效,授权期限内可循环滚动使用。具体内容详见2024年8月31日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-037、2024-044)。
（5）关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照事项
公司于2024年8月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2024-045),公司全资子公司郑州亨利群食品销售有限公司取得金水区市场监督管理局核发的营业执照。

四.季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:甘肃食品股份有限公司 2024年09月30日 单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	566,685,827.60	640,403,237.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	234,243,932.66	357,206,848.42
衍生金融资产		
应收票据	16,533,620.28	100,000.00
应收账款	34,866,329.21	28,868,637.40
应收款项融资		
预付款项	71,285,484.99	31,629,019.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,072,686.63	4,149,056.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,500,019.13	177,323,338.61
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,688,194.79	14,513,635.71
流动资产合计	1,093,895,095.31	1,262,273,773.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	626,077,709.89	525,376,612.03
在建工程	180,663,479.36	157,280,127.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,037,629.42	4,621,824.46
无形资产	118,353,592.70	98,072,560.87
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	16,462,203.71	20,378,035.01
递延所得税资产	20,271,420.33	26,624,660.08
其他非流动资产	180,820.00	368,566.80
非流动资产合计	973,046,855.41	832,722,360.97
资产总计	2,067,821,950.72	2,094,996,172.73
流动负债:		
短期借款	40,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	191,386,383.91	191,381,000.00
预收款项		
合同负债	43,358,121.92	57,601,463.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,196,744.39	30,111,902.11
应交税费	27,422,190.20	28,916,174.56
其他应付款	60,905,808.92	60,011,097.94
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,658,425.91	1,786,806.47
其他流动负债	5,606,566.94	7,440,527.61
流动负债合计	319,961,462.28	297,340,267.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,354,728.68	1,622,510.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,040,188.24	97,050,523.21
递延所得税负债	19,343,916.06	14,165,383.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	121,738,830.97	112,838,426.68
负债合计	441,690,293.15	410,178,694.48
所有者权益:		
股本	93,215,831.00	93,215,831.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	948,951,948.52	941,303,891.26
减:库存股	142,555,819.35	88,736,124.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,451,183.07	60,451,183.07
一般风险准备		
未分配利润	656,068,524.63	678,582,697.10
归属于母公司所有者权益合计	1,616,131,667.57	1,684,817,478.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,616,131,667.57	1,684,817,478.25
负债和所有者权益总计	2,067,821,960.72	2,094,996,172.73

2.合并年初到报告期末利润表 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.营业总收入	1,606,594,088.43	1,313,622,970.23
其中:营业收入	1,606,594,088.43	1,313,622,970.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二.营业总成本	1,322,340,266.21	1,061,150,306.21
其中:营业成本	1,034,100,665.43	836,478,626.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,974,926.41	13,210,583.92
销售费用	202,889,224.95	153,227,748.66
管理费用	60,207,052.08	52,740,481.08
研发费用	19,562,421.60	16,706,193.10
财务费用	-9,374,024.26	-11,213,724.03
其中:利息费用	281,066.73	134,577.02
利息收入	9,874,949.30	11,387,943.15
加:其他收益	41,072,541.24	26,745,672.19
投资收益(损失以“-”号填列)	5,884,902.17	5,320,860.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,375,426.18	3,562,334.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-796,521.39	-369,211.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-633,248.16	-3,100,122.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	199,070.09	56,293.71
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	331,356,992.36	284,708,491.10
加:营业外收入	444,380.52	887,012.85
减:营业外支出	927,893.28	1,447,197.85
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	330,873,479.59	284,228,306.10
减:所得税费用	53,639,867.04	70,111,461.39
五.净利润(净亏损以“-”号填列)	277,233,612.55	214,116,844.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	277,233,612.55	214,116,844.71
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	277,233,612.55	214,116,844.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六.其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进行损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七.综合收益总额	277,233,612.55	214,116,844.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	277,233,612.55	214,116,844.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八.每股收益:		
(一)基本每股收益	3.05	2.33
(二)稀释每股收益	3.05	2.33

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:严斌生 主管会计工作负责人:徐文莉 会计机构负责人:刘艳辉

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一.经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,772,012,163.00	1,435,600,245.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,306,156.05	128,154.19
收到其他与经营活动有关的现金	38,318,510.34	78,487,921.91
经营活动现金流入小计	1,822,636,219.39	1,514,216,321.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,524,476.14	867,969,280.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	236,397,672.58	182,129,300.48
支付的各项税费	148,086,671.66	152,270,326.81
支付其他与经营活动有关的现金	120,150,686.03	115,972,640.21
经营活动现金流出小计	1,529,159,406.41	1,318,331,547.76
经营活动产生的现金流量净额	293,476,812.98	195,884,773.53
二.投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,159,110,612.02	886,713,315.60
取得投资收益收到的现金	8,256,517.98	6,336,990.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,441.20	4,386.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	450,606,102.08	431,561,761.11
投资活动现金流入小计	1,617,983,673.28	1,324,616,453.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,835,598.08	118,513,159.63
投资支付的现金	1,036,937,307.00	792,682,396.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	485,000,000.00	555,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,721,772,905.08	1,466,195,556.43
投资活动产生的现金流量净额	-103,789,291.80	-141,579,103.16
三.筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,627,394.00	11,271,835.02
筹资活动现金流入小计	50,627,394.00	11,271,835.02
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,794,007.24	100,020,508.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,264,399.62	11,089,917.72
筹资活动现金流出小计	375,058,406.86	111,110,503.56
筹资活动产生的现金流量净额	-324,431,012.86	-99,838,668.54
四.汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,109.96	27,159.94
五.现金及现金等价物净增加额	-134,823,601.64	-46,505,838.23
加:期初现金及现金等价物余额	246,385,549.96	204,248,145.02
六.期末现金及现金等价物余额	111,531,948.32	158,742,306.79

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三）审计报告
2023年三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-051

甘源食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。

公司于2024年10月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名严斌生先生、严海梅先生、严剑先生、徐文莉女士、万辉荣先生、曹腾先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名刘江山先生、张晓胜先生、汤正梅女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会候选人简历详见附件《第五届董事会候选人简历》。

上述独立董事候选人中尚正梅女士为会计专业人士,三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次董事换届选举的议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,公司第五届董事会任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律的要求。

因任期届满,公司第四届董事会独立董事梁祥林先生于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务,仍在公司任其他职务;戚至本公告披露日,梁祥林先生未直接持有公司股份,未通过2022年员工持股计划认购公司股份或未解锁股份2,200股,不存在应当履行而未履行承诺事项。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事选任前,公司第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第四届董事会全体成员在任期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢!

备查文件:
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.第五届董事会非独立候选人简历;
特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会
2024年10月22日

第五届董事会非独立候选人简历:

1.严斌生,男,1976年出生,中国国籍,无永久境外居留权,曾任新干县大生车一厂食品有限公司、佛山市高明森和园食品有限公司、广州市番禺区珠江糖业酒厂、顺德市花之食品有限公司、佛山市海南新甘糖食品有限公司。2006年2月至2011年11月,任厚乡市甘源食品有限公司营销总监;2011年11月至2012年8月,任厚乡市甘源食品有限公司执行董事;2012年8月至2015年10月,任公司董事长;2015年10月至今,任公司董事长、总经理,董事及法定代表人。

截至本公告日,严斌生先生为公司控股股东,实际控制人,直接持有公司股份52,426,980股,与非独立董事候选人严剑先生系兄弟关系,与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

证券代码:002991 证券简称:甘源食品 公告编号:2024-052

甘源食品股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。

公司于2024年10月22日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名严斌生先生、严海梅先生、严剑先生、徐文莉女士、万辉荣先生、曹腾先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名刘江山先生、张晓胜先生、汤正梅女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会候选人简历详见附件《第五届董事会候选人简历》。

上述独立董事候选人中尚正梅女士为会计专业人士,三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会表决。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次董事换届选举的议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行表决,公司第五届董事会任期三年,自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起生效。公司董事候选人选举通过后,独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,符合相关法律的要求。

因任期届满,公司第四届董事会独立董事梁祥林先生于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务,仍在公司任其他职务;戚至本公告披露日,梁祥林先生未直接持有公司股份,通过2022年员工持股计划认购公司股份或未解锁股份2,200股,不存在应当履行而未履行承诺事项。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事选任前,公司第四届董事会董事将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责。公司对第四届董事会全体成员在任期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢!

备查文件:
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.第五届董事会独立候选人简历;
特别公告。

甘源食品股份有限公司董事会
2024年10月22日

第五届董事会独立董事候选人简历:

1.周丽新,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于南昌天然饮料食品厂、南昌中宝饮料食品厂、东莞市健泉饮料实业有限公司、东莞市虹津保健饮料食品有限公司、东莞冠仕通咨询服务公司、开封市开眼明莫商有限公司;2012年10月至今,历任公司总经理助理、总经办主任、董事、技术中心经理、技术中心主任、公司董事。

截至本公告披露日,周丽新先生未直接持有公司股份,通过2022年员工持股计划认购公司股份或未解锁股份2,200股;与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

6次2,女,1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,曾任职于广州心麟制服有限公司财务经理,广东小猪质纳服饰股份有限公司财务经理,现任公司财务总监兼财务负责人。

截至本公告披露日,徐文莉女士直接持有公司股份,通过2022年员工持股计划认购公司股份或未解锁股份10,920股;与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”。

6万厚薄,男,1976年5月出生,中国国籍,毕业于湖北大学企业管理专业,本科学历。2019年加入公司,曾任职于武汉国津食品有限