

陈克明食品股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证信息披露内容的真实、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

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2025年4月1日以电子邮件、微信等形式发出通知,于2025年4月7日上午以线上会议的方式召开,本次会议由董事长陈宏先生召集并主持。公司部分监事和高管列席。

本公司符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用书面记名投票方式,审议如下议案:

1.《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》

内容:董事候选人邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经董事会提请股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司2025年年会委员会第二次会议审议意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月7日

证券代码:002661 证券简称:陈克明食品 公告编号:2025-044

陈克明食品股份有限公司

关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告

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

为保证陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事各项工作顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于2025年4月7日召开六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

董事候选人邹哲遂先生,男,中国国籍,无境外居留权,1968年10月出生,学历本科,中级经济师。2011年7月至2018年1月任任职新疆新路路德集团有限公司执行董事兼总经理;2018年1月至今,任公司董事总经理。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事不担任公司董事、监事、高级管理人员之一,不存在被中国证监会采取监管措施或纳入异常名单的情形,不存在被深圳证券交易所公开谴责或公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在最近五年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,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的情形,经查

明邹哲遂先生不属于失信被执行人。

具体内容详见披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经董事会提请股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司2025年年会委员会第二次会议审议意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月7日

证券代码:002661 证券简称:陈克明食品 公告编号:2025-045

陈克明食品股份有限公司

关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告

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

为保证陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事各项工作顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于2025年4月7日召开六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

董事候选人邹哲遂先生,男,中国国籍,无境外居留权,1968年10月出生,学历本科,中级经济师。2011年7月至2018年1月任任职新疆新路路德集团有限公司执行董事兼总经理;2018年1月至今,任公司董事总经理。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事不担任公司董事、监事、高级管理人员之一,不存在被中国证监会采取监管措施或纳入异常名单的情形,不存在被深圳证券交易所公开谴责或公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在最近五年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,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的情形,经查

明邹哲遂先生不属于失信被执行人。

具体内容详见披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经董事会提请股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司2025年年会委员会第二次会议审议意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月7日

证券代码:002661 证券简称:陈克明食品 公告编号:2025-046

陈克明食品股份有限公司

关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告

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

为保证陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事各项工作顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于2025年4月7日召开六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

董事候选人邹哲遂先生,男,中国国籍,无境外居留权,1968年10月出生,学历本科,中级经济师。2011年7月至2018年1月任任职新疆新路路德集团有限公司执行董事兼总经理;2018年1月至今,任公司董事总经理。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事不担任公司董事、监事、高级管理人员之一,不存在被中国证监会采取监管措施或纳入异常名单的情形,不存在被深圳证券交易所公开谴责或公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在最近五年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,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的情形,经查

明邹哲遂先生不属于失信被执行人。

具体内容详见披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经董事会提请股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司2025年年会委员会第二次会议审议意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月7日

证券代码:002661 证券简称:陈克明食品 公告编号:2025-047

陈克明食品股份有限公司

关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告

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

为保证陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事各项工作顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于2025年4月7日召开六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

董事候选人邹哲遂先生,男,中国国籍,无境外居留权,1968年10月出生,学历本科,中级经济师。2011年7月至2018年1月任任职新疆新路路德集团有限公司执行董事兼总经理;2018年1月至今,任公司董事总经理。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事不担任公司董事、监事、高级管理人员之一,不存在被中国证监会采取监管措施或纳入异常名单的情形,不存在被深圳证券交易所公开谴责或公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在最近五年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,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的情形,经查

明邹哲遂先生不属于失信被执行人。

具体内容详见披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经董事会提请股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司2025年年会委员会第二次会议审议意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月7日

证券代码:002661 证券简称:陈克明食品 公告编号:2025-048

陈克明食品股份有限公司

关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告

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

为保证陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事各项工作顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于2025年4月7日召开六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

董事候选人邹哲遂先生,男,中国国籍,无境外居留权,1968年10月出生,学历本科,中级经济师。2011年7月至2018年1月任任职新疆新路路德集团有限公司执行董事兼总经理;2018年1月至今,任公司董事总经理。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事不担任公司董事、监事、高级管理人员之一,不存在被中国证监会采取监管措施或纳入异常名单的情形,不存在被深圳证券交易所公开谴责或公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在最近五年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,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的情形,经查

明邹哲遂先生不属于失信被执行人。

具体内容详见披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。

本议案已经董事会提请股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)公司2025年年会委员会第二次会议审议意见;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月7日

证券代码:002661 证券简称:陈克明食品 公告编号:2025-049

陈克明食品股份有限公司

关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告

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

为保证陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事各项工作顺利开展,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司于2025年4月7日召开六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》。

董事候选人邹哲遂先生,男,中国国籍,无境外居留权,1968年10月出生,学历本科,中级经济师。2011年7月至2018年1月任任职新疆新路路德集团有限公司执行董事兼总经理;2018年1月至今,任公司董事总经理。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事不担任公司董事、监事、高级管理人员之一,不存在被中国证监会采取监管措施或纳入异常名单的情形,不存在被深圳证券交易所公开谴责或公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不存在最近五年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,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的情形,经查

明邹哲遂先生不属于失信被执行人。

具体内容详见披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于选举邹哲遂先生为公司第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-046)。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提请股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。