

## 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2025年11月6日以电子邮件的方式发出,并于2025年11月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一)会议通过了关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意选举王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员,与郭女士(主任委员)、何冰玉女士共同组成公司第三届董事会审计委员会。

本次会议由公司董事长陈先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

### 三、表决文件

《2025年11月6日关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2025年11月6日关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的议案》。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-078

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2025年11月6日以电子邮件的方式发出,并于2025年11月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议由公司董事长陈先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

(一)会议通过了关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意选举王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员,与郭女士(主任委员)、何冰玉女士共同组成公司第三届董事会审计委员会。

本次会议由公司董事长陈先生召集并主持,会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、表决文件

《2025年11月6日关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2025年11月6日关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的议案》。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-079

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

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

一、董事会辞职情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年11月6日收到非独立董事王建隆先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整,王建隆先生申请辞去第二届董事会董事、审计委员会委员职务。详见公司于2025年11月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-079)。

二、选举职工代表董事情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,公司于2025年11月11日召开了职工代表大会,经与会代表讨论并表决,同意选举王建隆先生为公司第二届董事会职工代表董事(简历见附件),任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会届满之日止。

本次选举职工代表董事完成后,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事人数的二分之一。

三、补充董事会中委员会委员情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定,董事会同意选举王建隆先生为第三届董事会审计委员会委员,与郭女士(主任委员)、何冰玉女士共同组成公司第三届董事会审计委员会。

详见公司于2025年11月6日在《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-079)。

四、备查文件

《2025年11月6日关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-079)。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于选举职工代表董事、补选董事会审计委员会委员的公告

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

一、董事会辞职情况

王建隆先生,1976年3月出生,中专学历,中国国籍,无境外永久居留权。1997年7月至2004年11月任福建胜联丰包装有限公司财务部副经理,财务经理。2004年11月至今至2008年5月任河北嘉美印制有限公司财务部副经理,财务经理。2008年5月至今任嘉美食品包装有限公司,2011年1月至2017年11月任滁州嘉美印铁制罐有限公司董事长,稽核部总监。2017年11月至今任嘉美食品包装有限公司监事、董监高。

王建隆先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,不存在《公司法》及相关法律法规及《公司章程》要求的任职条件。

截至本公告日,王建隆先生直接持有公司股份1,158,538股,占公司总股本的0.12%。王建隆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往对股东已过的决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往对股东已过的决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往对股东已过的决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往对股东已过的决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往对股东已过的决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往对股东已过的决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往对股东已过的决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会不涉及变更以往对股东已过的决议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 董事会

2025年11月11日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2025-077

证券代码:127042 证券简称:嘉美转债

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会会议决议的公告

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

特别提示:

1.本次股东大会否决议案或修改议案的情况;