证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-004

加加食品集团股份有限公司第五届董事会2026年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内容的真实、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

1、加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会2026年第一次会议于2026年3月6日以电话、微信、书面方式发出通知。

2、本次董事会于2026年3月10日上午在湖南省宁乡市经济开发区三环路与谐园路交汇处公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事5名,实际出席董事5名,其中独立董事姚禄仕以通讯方式参加会议,出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持,公司高管杨亚梅及独立董事候选人许金花、邓彬列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为提高董事会决策的科学性、有效性,更好地适应公司经营发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的相关要求,结合公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由6名调整为7名,其中独立董事人数由2人调整为3人,并对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订。具体表决结果如下:

1.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

1.02审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议,同时提请股东会授权公司管理层指定人士办理上述事项工商变更登记及备案等相关事项,授权的有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案等相关事项办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《董事会议事规则》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生)。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会提名周建文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司提名谢子敬先生、姚迪先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生提名为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生担任公司非独立董事职务后,公司第六届董事会中拟兼任公司高级管理人员的董事人数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。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,具体表决情况如下:

2.01选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.02选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.03选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,股东会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决,且《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提,若《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,则本议案将失效。本次当选的非独立董事将与职工董事、独立董事共同组成公司第六届董事会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

公司第五届董事会提名委员会对本次提名的第六届董事会非独立董事候选人周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生的任职资格等事项发表了审查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见》。

3、审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已经届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。公司第六届董事会将由7名董事组成,其中独立董事3名。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意许金花女士、迟家方先生、邓彬先生提名为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

迟家方先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。许金花女士、邓彬先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,均已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会独立董事就任前,公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,具体表决情况如下:

3.01选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果:4票同意,0票反对,1票弃权。

3.02选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.03选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:4票同意,0票反对,1票弃权。

独立董事姚禄仕先生认为:许金花女士(会计专业)、邓彬先生尚未取得独立董事资格证书,虽已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,但许金花女士、邓彬先生均无上市公司独立董事的工作经验,无法确认许金花女士、邓彬先生是否具备履行独立董事职责所必需的工作经验和履职能力,对《选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事》《选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事》的相关议案投弃权票。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2026年第一次临时股东会审议,股东会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决,且《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提,若《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,则本议案将失效。本次当选的独立董事将与非独立董事(含1名职工董事)共同组成公司第六届董事会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

公司第五届董事会提名委员会对本次提名的第六届董事会独立董事候选人许金花女士、迟家方先生、邓彬先生的任职资格等事项发表了审查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会提名委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见》。

公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢!

4、全体董事以5票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定,公司董事会拟定于2026年3月26日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会2026年第一次会议决议;

2、董事会提名委员会关于提名第六届董事会董事候选人的审查意见。

特此公告!

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-005

加加食品集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

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

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月10日召开第五届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。具体情况如下:

一、《公司章程》修订情况

为提高董事会决策的科学性、有效性,更好地适应公司经营发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规和规范性文件的相关要求,结合公司实际情况,公司拟将董事会成员人数由6名调整为7名。本次《公司章程》修订内容详见下表:

《加加食品集团股份有限公司章程》修订对照表

序号	本次修订前	本次修订后
1	第一百零八条 公司设董事会,董事会由6名董事组成,其中职工代表1名,独立董事不低于董事会全体成员的三分之一,且至少包括1名会计专业人员,设董事长1人,可设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百零八条 公司设董事会,董事会由67名董事组成,其中职工代表1名,独立董事不低于董事会全体成员的三分之一,且至少包括1名会计专业人员,设董事长1人,可设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修改条款外,《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议,并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。同时提请股东会授权公司管理层指定人士办理上述事项工商变更登记及备案等相关事项,授权的有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案等相关事项办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

二、《董事会议事规则》修订情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司拟修订《董事会议事规则》。本次《董事会议事规则》修订内容详见下表:

序号	本次修订前	本次修订后
1	第三条 公司设董事会,董事会由6名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事不低于董事会全体成员的三分之一,且至少包括1名会计专业人员,设董事长1人,可设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司设董事会,董事会由67名董事组成,其中职工代表董事1名,独立董事不低于董事会全体成员的三分之一,且至少包括1名会计专业人员,设董事长1人,可设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

本次修订《董事会议事规则》事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议,并须经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。

三、备查文件

1、第五届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-006

加加食品集团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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期已届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行第六届董事会换届选举,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月10日召开了第五届董事会2026年第一次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2026年第一次临时股东会审议,该次临时股东会选举公司董事采用累积投票制进行逐项表决,《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》表决通过是《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》表决结果生效的前提,若《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,则相关议案均失效。

公司第六届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名周建文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,同意第一大股东中国东方资产管理股份有限公司提名的谢子敬先生、姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名许金花女士、迟家方先生、邓彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人,其中许金花女士为会计专业人士。上述候选人简历见附件。

上述独立董事候选人中迟家方先生已取得独立董事资格证书,许金花女士、邓彬先生尚未取得独立董事资格证书,均已经承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第五届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查,并就相关董事候选人任职资格发表了审查意见。其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会,第六届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

本次董事会换届选举工作完成后,公司董事人数为7人,其中独立董事3人,不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形,董事会中拟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,符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

为确保董事会的正常运作,公司第五届董事会全体董事将在第六届董事会董事就任前继续担任董事职务,并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行董事职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月10日

附件:第六届董事会董事候选人简历:

(一)第六届董事会非独立董事候选人简历:

周建文,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权;1997年,公司创立元年应聘进入公司,1997-1999 年担任公司销售部湖南市场省区经理,2000-2008年担任公司湖北省区经理,2009-2018年担任福建省区经理,2019-2020年, 担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监,2020年8月至今,担任加加食品集团股份有限公司总经理,2021年3月15日补选任公司董事,并被选举为公司董事长,现任公司董事长兼总经理,同时任长沙加加食品销售有限公司执行董事兼总经理、加加食品集团(阆中)有限公司执行董事、加加食品(湖南)有限公司董事、加加食品供应链(湖南)有限公司董事、衡阳华亚玻璃制品有限公司董事、湖南加一佰鲜食品有限公司董事兼总经理、湖南加加调味食品有限公司执行董事兼总经理、盘中餐粮油食品(长沙)有限公司执行董事兼总经理、加加食品(宁夏)生物科技有限公司总经理兼财务负责人、欧朋(上海)食用植物油有限公司执行董事兼总经理、湖南盘加食品销售有限公司执行董事兼经理、加加(北京)商贸有限公司经理兼财务负责人、加加食品供应链(广州)有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日,周建文先生直接持有公司200股,为公司第二大股东湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一杨振先生之外甥女婿,湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿,湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一杨子江先生之表姐夫,除此以外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

周建文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也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稽查的情形;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《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》第3.2.2条所规定的情形;符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

谢子敬,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,2017年7月至2025年9月,历任中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司资产经营二部高级副经理、高级经理,综合管理部(党群工作部)高级经理(部长),资产经营一部高级经理(期间于2024年2月至2025年9月任天津市分公司重点项目工作组组长)等职务;2025年9月至2026年1月任中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司党委委员。2026年1月至今任中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司党委委员、总经理助理。2025年9月至今任公司非独立董事。

截至本公告披露日,谢子敬先生未直接或间接持有公司股份,现任职于公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司,除此以外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

谢子敬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也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稽查的情形;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《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》第3.2.2条所规定的情形;符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姚迪,男,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,2014年3月至2018年1月,历任东方邦信融通控股股份有限公司资产管理部主管、总经理助理等职务;2018年1月至2020年8月,历任大连高新园区邦信小额贷款有限公司总经理助理(主持工作)、副总经理(主持工作);2020年8月至2024年7月任大连高新园区邦信小额贷款有限公司清算组组长;2024年8月至2025年8月任中国东方资产管理股份有限公司黑龙江省分公司资产经营二部高级副经理,2025年8月至今任中国东方资产管理股份有限公司天津市分公司资产经营二部高级副经理。2025年9月至今任公司非独立董事。

截至本公告披露日,姚迪先生未直接或间接持有公司股份,现任职于公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司天津分公司,除此以外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

姚迪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也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稽查的情形;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《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》第3.2.2条所规定的情形;符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二)第六届董事会独立董事候选人简历:

许金花,女,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学(金融学)博士,广东省高端会计人才;现任广东工业大学管理学院会计学教授、博士生导师、财务与会计系主任。

截至本公告披露日,许金花女士未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

许金花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也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稽查的情形;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《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》第3.2.2条所规定的情形;符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。许金花女士暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

迟家方,男,1967年出生,中国国籍,无其他国家境外永久居留权,暨南大学本科学历,中山大学MBA结业。2010年9月至2013年7月任职万达商业集团,担任管理中心总经理;2013年7月至2016年7月任职佳兆业集团,担任副总裁,兼任商业集团董事长、物业集团董事长、文体及酒店集团董事长;2016年8月至2018年9月任职上海宝龙商业集团, 担任副总裁;2018年9月至2023年10月任职北京明润万家物业管理有限公司,担任总经理;2023年11月至2025年10月任职中量联行,担任中国区高级董事;2025年11月至今,任职北京明润万家物业管理有限公司、北京明润万家商业管理有限公司,担任董事、经理、财务负责人、法定代表人及实际控制人,担任北京明润万家物业管理有限公司天津分公司负责人,担任明润万家(北京)控股有限公司、北京明润鼎盛企业管理咨询有限公司、北京明润晟嘉企业管理合伙企业(有限合伙)股东、经理、财务负责人及法定代表人。2025年9月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日,迟家方先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未在持有本公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

迟家方先生已取得独立董事资格证书,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也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稽查的情形;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《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》第3.2.2条所规定的情形;符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓彬,男,1982年出生,中国国籍,无其他国家境外永久居留权,湘潭大学本科学历。2007年取得《中华人民共和国法律职业资格证》,2009年取得《中华人民共和国律师执业证》。2007年9月至2009年6月在广东广美律师事务所实习;2009年7月至2013年1月为广东广美律师事务所专职律师;2013年2月至2018年8月为广东一粤律师事务所专职律师;2018年9月至2025年2月为广东一粤(白云)律师事务所专职律师;2025年2月至今为广东一粤律师事务所专职律师。2021年4月2日至今任广州仲裁委员会仲裁员;2022年至今为广东省律师协会民事法律专业委员会委员。

截至本公告披露日,邓彬先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未在持有本公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

邓彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,也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稽查的情形;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《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》第3.2.2条所规定的情形;符合有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。邓彬先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-007

加加食品集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人加加食品集团股份有限公司董事会现就提名许金花为加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是√否
如否,请详细说明:被提名人暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否,请详细说明:____________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否,请详细说明:____________________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-008

加加食品集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人加加食品集团股份有限公司董事会现就提名迟家方为加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否,请详细说明:____________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否,请详细说明:____________________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-009

加加食品集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人加加食品集团股份有限公司董事会现就提名邓彬为加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是√否
如否,请详细说明:被提名人暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否,请详细说明:____________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否,请详细说明:____________________

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人(签署/盖章):加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年3月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-010

加加食品集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人许金花作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是√否
如否,请详细说明:本人暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
√是□否□不适用
如否,请详细说明:____________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否,请详细说明:____________________

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):许金花
2026年3月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-011

加加食品集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人迟家方作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否,请详细说明:____________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否,请详细说明:____________________

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):迟家方
2026年3月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-012

加加食品集团股份有限公司独立董事候选人声明与承诺

声明人邓彬作为加加食品集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人加加食品集团股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为该公司第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是√否
如否,请详细说明:本人暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十六、以会计专业人士被提名的,候选人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
□是□否√不适用
如否,请详细说明:____________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在该上市公司前五名股东任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换,未满十二个月的人员。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十一、包括该公司在内,本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是□否
如否,请详细说明:____________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否,请详细说明:____________________

候选人郑重承诺:

一、本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

三、本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的,本人将持续履行职责,不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署):邓彬
2026年3月10日

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2026-013

加加食品集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年03月26日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年03月20日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2026年3月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(2)
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
3.01	选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项,中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第五届董事会2026年第一次会议审议通过,详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述提案需逐项表决,其中:提案1属于特别决议事项,需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过;提案2、提案3采用累积投票制方式选举,应选非独立董事3人,应选独立董事3人,非独立董事和独立董事的表决分别进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东会涉及选举独立董事,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。

上述提案中,提案1的表决通过是提案2、提案3表决结果生效的前提,若提案1未获通过,则提案2、提案3将失效。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证,如委托出席者,受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明或委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件(盖章)、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件(盖章)、法人股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时需要核对。

2.登记时间:2026年3月25日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。

3.登记地点:公司董事会办公室。

4."授权委托书"式样见本通知附件2。

5.会议联系方式

联系人:公司董事会办公室 杨亚梅、姜小娟

地 址:长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼

邮 编:410005

电 话:0731-81820261,81820262

邮 箱:dm@jiajiagroup.com

传 真:0731-81820215

6.与会股东住宿费和交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会2026年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2026年03月10日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362650",投票简称为"加加投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年03月26日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月26日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

加加食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席加加食品集团股份有限公司于2026年03月26日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案数(2)			
1.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
1.02	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
3.01	选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: