

证券代码：002661

证券简称：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、准确和完整，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”）董事会各项工作的顺利开展，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日召开第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第七届董事会非独立董事的议案》。经股东提名，并经公司董事会提名委员会审核，选举邹哲遂先生（简历附下）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本次选举非独立董事后，公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。上述非独立董事候选人将与经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过的五名非独立董事候选人一起提交公司股东会审议，并采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决。

特此公告。

附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年4月7日

附件1：第七届董事会非独立董事候选人简历

1、邹哲遂先生简历

邹哲遂，男，中国国籍，无境外居留权，1988年10月出生，学历本科，中级经济师。2011年7月至2013年12月任职新疆北新路桥集团股份有限公司；2022年12月至2025年3月，担任公司职工代表监事；2014年1月至今，在公司金融部工作。

邹哲遂先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。邹哲遂先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或期限尚未届满的情形；不存在最近三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。经查询，邹哲遂先生不属于失信被执行人。