

(上接B23版)
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,也不在上市公司任5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、各级核员、在报告上签字的人员、合作者、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:
二十六、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被董事会提请股东大会予以解除职务,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:
三十三、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、报送深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视为同本提名人行为,由本提名人承担相关的法律责任。
三、被提名人在担任独立董事期间,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立即辞去独立董事职务。
提名人:郑州千味央厨食品股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:001215 证券简称:千味央厨 公告编号:2025-039

郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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
郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2025年5月6日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议出席监事8人、实际出席监事8人。公司监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的规定。

二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决,审议通过了如下议案:

1.《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
为保持公司新施行的相关法律法规有关条款的一致性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。(郑州千味央厨食品股份有限公司监事会会议规则)等监事会相关制度相应废止。

为提高工作效率,董事会同时提请股东大会授权公司经办人员向工商登记机关办理变更登记和备案手续。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表表决结果:通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-047)。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

3.《关于监事会换届选举提名第三届监事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即刻将届满,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》及《公司章程》等有关规定,经公司第三届董事会提名委员会审查,本届董事会提名孙剑(韩雷先生(会计专业人士)、蒋辉先生、冯鹤辉先生为公司第四届监事会独立董事候选人,独立董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.01 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.02 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.03 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.04 提名韩雷女士为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.05 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.06 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.07 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.08 提名韩雷女士为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.09 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.10 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.11 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.12 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.13 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.14 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.15 提名韩雷女士为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.16 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.17 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.18 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.19 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.20 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.21 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.22 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.23 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.24 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.25 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.26 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.27 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.28 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.29 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.30 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.31 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.32 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.33 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.34 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.35 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.36 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.37 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.38 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.39 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.40 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.41 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.42 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.43 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.44 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.45 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.46 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.47 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.48 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.49 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.50 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.51 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.52 提名蒋辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.53 提名冯鹤辉先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

2.54 提名孙剑先生为第四届监事会独立董事候选人
表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。