

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于增选公司独立董事的公告

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

一、本次增选独立董事的情况说明

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于增选公司独立董事的议案》，根据公司最新修订的《公司章程》，公司董事会人数从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。

为及时增选独立董事，经公司董事会提名委员会对涂宗财先生进行资格审查后，公司第六届董事会同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。涂宗财先生已报名参加深圳证券交易所举办上市公司独立董事任前培训，并取得完成培训证明。其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次增选独立董事的议案经公司股东会审议通过后，公司独立董事人数由3人增加至4人，独立董事人数的比例不低于董事会人数的三分之一，公司董事会中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。

二、董事会提名委员会意见

公司于2025年12月26日召开第六届董事会提名委员会2025年第二次会议，审议通过了增选公司独立董事的相关议案。

经对独立董事候选人涂宗财先生的教育背景、任职资历、知识结构、兼职等情况进行审查后认为：涂宗财先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，不

存在《公司法》《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》等有关法律法规以及《公司章程》所规定的不得提名为独立董事的情形，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，具备担任上市公司独立董事的任职资格，我们同意提名涂宗财先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件：涂宗财先生简历

涂宗财：男，汉族，生于 1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010 年 11 月至 2023 年 12 月，任江西师范大学教授、副校长；2024 年 1 月至 2025 年 5 月，任南昌大学教授、副校长；2025 年 6 月至今未担任任何职务。

涂宗财先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《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》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形。