

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年7月6日以电子邮件的方式发出，并于2026年7月8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民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权已完成转让，公司控股股东、实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司拟提前实施换届选举。

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》等规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名蒋明先生、李飞先生、王泽浩先生、郭旺辉先生和倪云杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 提名蒋明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

1.02 提名李飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.03 提名王泽浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.04 提名郭旺辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.05 提名倪云杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事选举产生前，原董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述候选人简历详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装：关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-082）。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

（二）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控制权已完成转让，公司控股股东、实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司拟提前实施换届选举。

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》等规定，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名叶辉先生、刘大洪先生和刘井建先生为第四届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过之日起计算，任期三年。其中叶辉先生为具备会计专业资格的独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01 提名叶辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.02 提名刘大洪先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 提名刘井建先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事选举产生前，原董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

上述候选人简历详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装：关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-082）。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述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备案审核无异议后，方可提交股东会选举。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《嘉美包装：关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-083）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次提名委员会会议决议；
- 2、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日