## 烟台双塔食品股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

爾。 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年6月7日召开第五届董事会第二十次会议、会议决议召开2023年第一次临时股东大会、现将有关事项通知如下: —、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次:2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人:董事会。 2、云以口来八:虽ず云。 3. 会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合

3、会议召开的合法、合规性: 重单会件为本众股东大会召集人、佛从本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规。部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开日期。时间: (1)现场会议召开时间:2023年6月26日(周一)14:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2023年06月26 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年06月26

日 9:15—9:25,9:30—11:30 平 13:300—13:3

6、会议股权登记日:2023年6月16日(周五)

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 6 月 16 日(星期 五),于股权登记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大会,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本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司時間的律师。 8.现场会议召开地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室 地址:山东省招远市金岭镇寨里村西

表 1 本次股东大会提案编码表:

	提案编码	機案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投票
l	累计投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	V
l	1.00	《关于选举第六届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数 6 人
l	1.01	选举杨君敏先生为公司董事	V
l	1.02	选举李玉林先生为公司董事	V
l	1.03	选举隋君美女士为公司董事	V
l	1.04	选举张树成先生为公司董事	V
l	1.05	选举邵万斌先生为公司董事	V
l	1.06	选举刘书贤先生为公司董事	V
l	2.00	《关于选举第六届董事会三名独立董事的议案》	应选人数 3 人
l	2.01	选举孙心意先生为公司独立董事	V
l	2.02	选举张宝国先生为公司独立董事	V
l	2.03	选举赵琳女士为公司独立董事	V

选举马菊萍女士为公司监事

选举臧庆佳先生为公司监事

关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

四、会议会记事项 1、登记方式:现场管记或传真方式登记; 2、登记时间;2023年6月19日900一日:30,14:00—16:00 3、登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。 4、登记于续: (1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办 %记五统;此,即本全年公理上的。与朱岭部上上,自公立。

选人数2人

烟台双塔食品股份有限公司

理登记手续; 法人股东委托代理人的、应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件, 授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的、应持代理 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证为理登记手续; (3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在2023年6月19日16:00前传真至公司证券办公

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.en)参加投票、网络投票的具体操作流程详见附件一。

1、会议联系人:师恩战、张静静 联系电话:0535-8938520

が示されているのであるが 传 真:0535-2730726 2、与会人员食宿及交通费用自理。 3、出席会议的股东及股东代理人、请于会前半小时携帯相关证件原件、到会场办理登记手续。

七、备查文件 1、公司第五届董事会第二十次会议决议 2.附件:参加网络投票的具体流程 公司 2023 年第一次临时股东大会的授权委托书

股东参会登记表

参加网络投资的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.

一、网络投票的程序 1、投票代码:362481.投票简称:双塔投票

cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权,1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表

对于非案机投票以案,填积农农总处,四总、公司公司、 养权。 对于累积投票议案,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议案组 的选举票数为限进行投票,如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,其对该项议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。 表二 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	XI 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		
各提家组下股东拥有的选举票数举例加下·			

① 选举非独立董事(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为6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x6 股东可以将所拥有的选举票数在6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

② 选举独立董事(如议案 2.00,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

③ 选举监事(如议案 3.00,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东可以将所拥有的选举票数在2位监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。股东对总议案均行效票值投票时,以第一公有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2023年6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相序
1.互联网投票系统开始投票的相序
1.互联网投票系统开始投票的相介。2023年6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《深圳证券交易所投资者服务等份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流超可登录互联网投票系统 http://wlp.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 http://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。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

授权委托书

先生(女士)代表本单位(本人)出席烟台双塔食品股份有限公司 2023 年第 

提案编码 提案名称 立选人数6人 立选人数3人 选举赵琳女士为公司独立董事 立选人数2人 选举臧庆佳先生为公司监事

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公 司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人单位(姓名): 委托人身份证号码:

委托人持股性则: 委托人持股数量: 代理人签名: 代理人身份证号码: 委托人单位公章(签名): 委托日期: 附件三: 股东参会登记表 股东名称(姓名):地址:有效证件及号码:股东账号: 持股数量: 联系电话:

股东盖章(签名): 年 月 日

证券代码:002481

证券代码:002481

烟台双塔食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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 大遊屬。 烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事任期将届满,根据将根据《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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》的有关规定进行换届选举。
2023年6月7日公司召开第五届监事会第十七次会议、审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》。公司第六届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事监事2名。经第五届监事会提名额庆往先生、马菊萍女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。候选人简历附后。上述监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案尚需提令股东大会审议、并将采用累积投票制表决。附件、第六届股东代表监事候选人简历

烟台双塔食品股份有限公司

二〇二三年六月七日 簡事候选人简历 1、臧庆佳先生,1982年出生,中国国籍、无境外居留权、本科学历。2016年毕业于济南大学工商 管理专业,先后任姻合双塔食品股份有限公司品质管理员、技术管理员、化验室主任、淀粉技术工程 师。2020年6月30日起任姻台双塔食品股份有限公司监事。臧庆佳先生与公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系、不持有本公司股票。 臧庆桂朱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、不存在被中国证监会确定 为市场禁人者或禁人期限尚未屈满的情形、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)中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形、不 存在作为失信被执行人的情形。 2、马菊率女士,1980年出生,中国国籍、无境外居留权、大学专科学历、先后任姻合金华粉丝有限 公司业务员、国际贸易局经理、烟台双塔食品股份有限公司国际贸易册经理、监事。2011年5月31日 续任烟台双塔食品股份有限公司监事会监事。马菊率女士直接持有本公司股票 755000股,与公司其 他重事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

烟台双塔食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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、误导性除述或重大遗漏。 人返願。 烟合双塔食品股份有限公司(以下简称"公司"),第五届监事会任期将届满,为监事会的正常运作,根据(公司法)及(公司章程)等有关规定,公司于2023年6月7日在公司会议室召开职工代表大会。

经参会代表认真讨论,一致同意选举武世敏女士为公司第六届监事会职工代表监事,与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司 监事会 二〇二三年六月五日

二〇二三年六月五日 附件: 职工代表监事候选人简历 武世敏女士, 1989 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 毕业于山东理工大学食品科学与工程专业, 研究生学历。自 2015 年7 月工作于煅合双卷食品股份有限公司研发部, 2020 年6月30 日起任煅合双 核食品股份有限公司职工代表监事。武世敏女士目前不持有本公司股票, 与公司其他董事, 监事,高级 管理人员不存在关联关系。 武世敏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继戒, 不存在被中国证监会 确定为市场禁人者或禁人期限尚未屈满的情形, 不存在《公司法》及《探则证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主极上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情 形、不存在作为失信被执行人的情形。

证券简称,双塔食品 证券代码:002481 烟台双塔食品股份有限公司

独立董事候选人声明 声明人 张宝国 作为烟台双塔食品股份有限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,具体声明如

-、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

 本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的是 日 雪如名。 请详细说明。
 二、本人符合中国证监会(上市公司独立董事规则)规定的独立董事任职资格和条件。
 型 是 日 雪如名。 请详细说明。
 二、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
 ☑ 是 日 雪如名。 请详细说明。
 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
 □ 是 日 雪 □ 是 図 合如否,请详细说明:本人尚未取得独立董事资格证书,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资格证书。

五、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。

如合、请详细说明: 六、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。 図 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。 図 是 □ 否

口,明开细况仍: 、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》

,同序细况时: 、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《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

因是日音 如各、请详细说明: 十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《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。

如否。请详细说明:
十三、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。
②是、日 否如否。请详细说明:
十一四、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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
②是 日 否如不。请详细说明:

七、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%以上的股东单位任职,也

不在该上市公司前五名股东单位任职。 ☑ 是 □ 否 

~~~~,IH P = 1000/91:— 十九、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、合伙人及主要负责人。 6 以人及主要负责人。

二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

数超过期间董事会会议总数的

図 是 □ 合
如否:前洋細説明.
三十五:包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人
因的情形。
図 是 □ 否
如否:请洋細説明:
三十六:本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
図 是 □ 否 □ 不适用
如否:请详細説明:
□ 1 - - - + + - でお不彫廊は小・番車庫債勤動的其他情形。 . 请详细见明: 七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☑ 是 □ 否 如否,请详细说明 声明人郑重声明:

声明人郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责,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,本人愿意采担由此引起的法律责任和接受察则证券交易所的自律监管措施或纪律处 分。本人在担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前关规定,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、实府控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。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,本人将及时间公司董事全保任并尽快养法设公司独立董事明务。 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

区录人、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。

烟台双塔食品股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人孙心意,作为烟台双路食品股份有限公司第六届董事会独立董事侯选人,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时边立董事候选人任职资格及进攻性的要求,具体声明如下,一、本人不存在(中华人民共和国公司法)第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

一、本人不存在(中华人民共和国公司法》用一日四十八家守观处小时旦山公司里于此 少是 □ 否 如否、请详细说明: 二、本人符合中国证监会(上市公司独立董事规则)规定的独立董事任职资格和条件。 少是 □ 否 如否、请详细说明: 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 少是 □ 否 如否、请详细说明: 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

」是? 否如否,请详细说明:尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证

加否、请详细说明、尚未取得独立董事资格证书。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资格证书。 五、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。 V是 □ 否如否、请详知说明。 六、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)体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 V是 □ 否如否、请详知说明: 七、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。 V是 □ 不 如否、请详知说明: 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。

的意见》的相关规定。

V是 □ 否
如否、请详细说明:
九、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。

V是 □ 否
如否、请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管
办法》的相关规定。

V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银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格监管
现实》,《保险机构独立董事不会违反中国银保监会《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。

V是 □ 否
如否、请详细说明:
十二、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。

V是 □ 否
如否、请详细说明:
十四、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的明业务规则,具有五年以上履行独立董事职责形必需的工作经验。

V是 □ 否
如否、请详细说明:
十五、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。

从是 □ 否
如否、请详细说明:
十五、本人及本人自系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

V是 □ 否
如否、请详细说明:
十六、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中经股东中自然入股东。

V是 □ 否
如否、请详细说明:
十七、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%以上的股东单位任职,也不该注册证明:
十七、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%以上的股东单位任职,也不该注册证明前工程处库中自然入股东。

V是 □ 否
如否、请详知说明:
十七、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%以上的股东单位任职,也不该注册证明:

▼ と □ □ □ 如否,请详细说明: 如否,请详细说明: 十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。 如6, 请序知识例:

十九,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、合伙人及主要负责人。

如否、请详细说明:

二十、本人不在与该公司及其挖股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职。也不在有重大业务往来单位的挖股股东单位任职。
V是 口 否如否、请详细说明:
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
V是 口 否如否、请详细说明:
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。
如否、请详细说明:
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。
如否、请详细说明:
二十三、本人不是被证券容是证八里。

√是 □ 茶 √是 □ 茶 如香、请详细说明: 二十六、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

如否、请详细说明:

二十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者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大会予以撤换,未满十二个月的人员。

是 □ 중 V 不适用
如否、请详细说明:
二十八、包括该公司在内、本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过 5 家。

V是 □ 否 如否、请详细说明:
二十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

V是 □ 否 如否、请详细说明:
三十、本人已经根据《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》聚来、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是 □ 合 V不這用 : 请并郑规则: 四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

V是 □ 合 如否.请详知说明: 三十五、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事,监事或高级管理人

如否、请详细说明: 声明人郑重声明: 本人完全清楚独立董事的职责,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。本人在担該公司独立董事期间、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。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。本人将及时间公司董事会报告并尽快辞法该公司独立董事职务。 本人将及时间公司董事会报告将本声明的人容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专 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人,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。

## 证券代码:002481 证券简称,双塔食品 烟台双塔食品股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人 赵琳 作为烟台双塔食品股份有限公司第六届董事会独立董事侯选人、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侯选人任职资格及独立性的要求,具体声明如

、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 

七、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十部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。 ② 是 □ 否 如 后,请详知说明: 八、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。 ② 是 □ 否 如 后,请详知说明: 九、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。

的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明 一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管 办法》的相关规定。

则否、順下即以明:
十四、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:
十五、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 加否、请详细说明:

□ 是
□ 否
如否,请详细说明:
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接特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: 台,明序细规则:\_\_\_\_\_ 七、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%以上的股东单位任职,也 不在该上市公司前五名股东单位任职。 ☑ 是 □ 否 

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、合伙人及主要负责人。

知识,同于细况明: 二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁人措施,且期限尚未届满的人员。 包 是 □ 否 如各:请详细说明; 

加名、请详细说明:

二十四、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处罚的人员。

☑ 是 □ 否

加名、请详细说明:

二十五、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

☑ 是 □ 否

如名、请详细说明:

二十六、本人未过作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

☑ 是 □ G

四 是 □ G

如 是 □ G

如 是 □ G

如否、请详细规则,
一十七、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能
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大会予以撤换、未满十二个月的人员。
□是□否 図 不适用
如否、请详细说明。
一十八、包括该公司在内、本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。
図是□否 如否、请详细说明:
一十九、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
図是□否 如否、请详细说明:
一十、本人已经根据《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》要求、委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
図是□否

如否、请详细说明:
三十一、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□ 是 □ 否 図 不适用
如否、请详细说明:
三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数起过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□ 是 □ 否 図 不适用
如 不适用

□ 是 □ 否如否,请详细说明:

JIFI形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 

□ 尺 □ 万 □ ↑ 范用
如否:请详细说明:
□ 十七、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
□ 是 □ 否
如否:请详细说明:
□ 明人郑重声明:
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重步漏;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。本人在担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存在和审学多的值价动个人的影响。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

司存在利害关系的单位或个人的影响。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尽快辞去该公司独立董事职务。 

独立董事提名人声明

2481 证券简称:双塔食品 公告编号:2023-027 烟台双塔食品股份有限公司

提名人烟台双塔食品股份有限公司第五届董事会现款提名孙心意为烟台双塔食品股份有限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出任烟台双塔食品股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解破提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部采取等情况后作出的。本是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、具体声明如下:
—、被提名人不存在化中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
□ 是 □ 否如否、请详细说明:
— 被担名人任任日际证件公人上市公司独立被重担则从即定的独立被重任职资格和条件。

如否,请详细说明;

一、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。
②是 □ 否
如否,请详细说明;
②是 □ 否
如否,请详细说明;
②是 □ 否
如否,请详细说明;
□ 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
□ 是 ② 否
加否,请详细说明;
□ 是 ② 否

. 请详细说明: 被提名人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 董事资格证法 董事资格证法 五 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。 ② 是 □ 否 如否,请详细说明:

如16. IFF 1918(P)F: 十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会(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。

如否、请详细说明, 十四、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,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。 因是 □ 6 历 如否、请详细说明;

是「」 合 否,请详细说明: 五、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。

如哈, 请详细识明: 十九, 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, 注律, 咨询 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 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。合伙人及主要负责人。 ② 是 □ 各 四 是 □ 各 四 岳 □ 书 四 岳 □ 书 四 岳 □ 书 四 岳 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 本 四 县 □ 五 四 居 □ □ 五

如此,用于细况明: 二十一,被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。 因是日本 如香、请详细说明: 如告,頂柱细現明: 二十二、被基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。 回 是 □ 否 如香、请详细说明:

如日,所产加成约: 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。 过是日否 如否,请详细说明:

十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事

,。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: \*\*\*ロ・PB けだいがけ: 二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次 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大会予以撤换,未满十二个月的 人员。

未能業自出席也不変社具他重争口牌無尹云云内以無子公。 一是 □ 否 図 不适用 如否、请详知说明: 二十八、包括公司在内、被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。 図 是 □ 否 如否、请详知说明; 二十九、被提名人在公司连续担任独立董事来超过六年。 図 是 □ 否 如否、请详知说明; 二十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全都 兼职情况等详细信息予以公示。 図 是 □ 否 如否、请详知说明; 二十、本提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详知的工作经历、全都 兼职情况等详细信息予以公示。

如合,前序和识明:
三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑ 是 □ 否
如西名,请详细说明;
三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事

三十五、包括本次提名的公司在内,被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任或高级管理人员的情形。
□ 是 □ 否则
□ 是 □ 否则
□ 不适用
□ 不适用
□ 不适用
□ 上 一、被提名人不存在过住任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□ 是 □ 百 □ 不适用
□ 不适用
□ 工 证明
□ 不适用
□ 不适用
□ 不适用
□ 不适用
□ 不适用
□ 不适用
□ 表 □ 不适用
□ □ 不适用
□ □ 不适用

声明人郑重声明: 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 愿章我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。 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。

第五届董事会 2023年6月7日

提名人:烟台双塔食品股份有限公司