

苏州味知香食品股份有限公司 关于修订公司章程及制定、修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月1日召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》,具体情况如下:

- 一、修订公司章程及相关制度的情况
为进一步规范运作水平,完善公司治理结构,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,以及结合实际情况,公司对《公司章程》及相关制度进行修订,具体修订如下:
(一)章程修订的情况

Table with 2 columns: 修订前 (Revised Before) and 修订后 (Revised After). Rows include Article 3 (Article 3), Article 11 (Article 11), Article 14 (Article 14), and Article 18 (Article 18).

第四十一条 股东大会是公司权力的机构,依法行使下列职权:
(一)审议批准董事会的报告;
(二)审议批准监事会的报告;
(三)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(五)审议批准或变更募集资金使用计划;
(六)审议批准或变更收购、出售资产、资产抵押、质押、委托理财、关联交易、对外担保、变更会计师事务所等事项;
(七)审议批准或变更会计师事务所;
(八)审议批准或变更会计师事务所;
(九)审议批准或变更会计师事务所;
(十)审议批准或变更会计师事务所;
(十一)审议批准或变更会计师事务所;
(十二)审议批准或变更会计师事务所;
(十三)审议批准或变更会计师事务所;
(十四)审议批准或变更会计师事务所;
(十五)审议批准或变更会计师事务所;

除上述修订条款外,其他条款未发生变更,条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易网站。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。
(二)公司相关制度、修订的情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 修改制度名称 (Revised System Name), 审议生效 (Effective). Rows include 1 (章程), 2 (董事会议事规则), 3 (独立董事工作制度), 4 (募集资金管理制度), 5 (关联交易管理制度), 6 (审计委员会工作制度), 7 (提名委员会工作制度), 8 (薪酬与考核委员会工作制度).

以上第1-5项制度与《公司章程》需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后进行披露,其余制度、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度全文。 特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十三次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十四次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十五次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

一、监事会会议召集情况
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
【提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案】:同意5票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了2024年第一次临时股东大会议案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
【提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案】:同意5票,反对0票,弃权0票。
本次会议审议通过了2024年第一次临时股东大会议案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案》
经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审核同意,结合公司所处行业情况、市场情况等,同意公司第三届董事会独立董事薪酬标准为每人每年人民币 120,000元(含税)。
表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十六次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十七次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十八次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十九次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第二十次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第二十一次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人、董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2024年3月22日上午10:00分
召开地点:苏州市吴中区郭巷港西路1778号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所在公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年3月22日
至2024年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票类别表

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票类别 (Voting Category). Rows include 1 (关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案), 2 (关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案).

3. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4. 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
5. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
6. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
7. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10. 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2024年3月1日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。
2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4、议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票事项
(一) 本次会议将通过上海证券交易所在公司股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台相关提示。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股份及相同类别优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户办理。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行投票的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别计入各股东账户投票的第一次投票结果进行统计。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项选举票的选举票数视为无效,不作为有效选举票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
六、监事会换届选举事项
(一) 职工代表大会选举
公司于2024年3月1日召开了公司第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名朱平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司非职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、会议联系方式
符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:
(一)法人股东:出席股东大会的股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须携带营业执照复印件(加盖公章)、身份证原件,持股凭证,法定代表人授权委托书;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1)、授权委托卡、委托他人出席的会议授权证明(加盖委托人公章)、股东身份证、持股凭证原件办理登记。
(二)自然人股东:出席股东大会的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1)、授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证原件办理登记。

(三)出席股东大会的可利用通讯方式或电子方式进行登记,需附前述文件并在出席会议时携带原件。如以通讯或电子方式进行登记,请务必在其上注明“味知香2024年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。
(四)登记时间:2024年3月18日上午8:30-11:30,下午13:00-17:00
(五)登记地点:苏州市吴中区郭巷港西路1778号苏州市味知香食品股份有限公司证券部
六、其他事项
(一) 出席股东大会的自然人股东须携带本人身份证、复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1)、授权委托卡、委托他人出席的会议授权证明(加盖委托人公章)、股东身份证、持股凭证原件办理登记。
(二) 自然人股东:出席股东大会的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1)、授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证原件办理登记。

附:第二届监事会非独立董事候选人简历
朱平,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。2008年12月至2018年3月任苏州味知香食品股份有限公司执行董事、总经理;2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、总经理;2023年12月至今任苏州市正璞玉品有限公司执行董事兼总经理。
谢伟光,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,中级会计师。2011年8月至2012年4月任苏州正璞玉品股份有限公司财务总监;2012年6月至2014年9月任苏州正璞玉品股份有限公司财务总监;2014年9月至2018年3月任苏州味知香食品股份有限公司财务总监;2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

肖波,1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,注册会计师。1989年8月至1991年2月任烟台沙洲机械厂(成本会计);1991年12月至1998年8月任苏州天和会计师事务所注册会计师;1998年9月至2002年8月任苏州天信会计师事务所;2005年2月至2007年2月任上海远邦律师事务所;2007年2月至2010年1月任上海远邦律师事务所高级合伙人;苏州国志科技股份有限公司独立董事、格力博(江苏)股份有限公司独立董事、上海立信税务师事务所有限公司董事、上海煜拓商务咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。
李金柱,1976年6月出生,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,中国注册会计师。2000年8月至2007年7月历任中航工业集团苏州长风有限责任公司职员、主办会计、财务部长助理等职;2007年8月至2008年6月任苏州海宜科技集团股份有限公司财务总监;2008年7月至2009年6月任苏州金信会计师事务所有限公司审计员;2009年7月至2016年4月任云天翼会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2016年4月至2017年3月任苏州东聚源自动设备股份有限公司副总经理;2017年3月至2022年10月任天信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2022年10月至2022年12月任上海杰杰会计师事务(普通合伙)高级经理;2023年1月至2023年7月任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所副经理;2023年8月至今任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所高级经理。2019年12月至今担任其检测技术(上海)股份有限公司独立董事。

朱平,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2010年10月至2018年10月,立信会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所项目经理;2018年11月至2019年8月,任新海宜科技集团股份有限公司审计部经理;2019年9月加入苏州市味知香食品股份有限公司,目前担任苏州味知香食品股份有限公司审计部经理。
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-013

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十三次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十四次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第二届监事会第十五次会议于2024年3月1日现场方式召开,本次会议通知已于2024年2月22日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,本次会议由董事长李波先生主持,到会监事5人,实到监事5人,公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票类别 (Voting Category), 投票数 (Voting Count). Rows include 4.00 (关于选举董事的议案), 4.01 (陈洪), 4.02 (陈洪), 4.03 (陈洪), 4.06 (陈洪), 5.00 (关于选举独立董事的议案), 5.01 (陈洪), 5.02 (陈洪), 5.03 (陈洪), 6.00 (关于选举监事的议案), 6.01 (陈洪), 6.02 (陈洪), 6.03 (陈洪), 4.06 (陈洪).

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00\*关于选举董事的议案\*就有500票的表决权,在议案5.00\*关于选举独立董事的议案\*有200票的表决权,在议案6.00\*关于选举监事的议案\*有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿发表。他(她)最多可以把500票集中投给某一候选股东,也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。
如表示为:

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 投票数 (Voting Count), 方式 (Method). Rows include 4.00 (关于选举董事的议案), 4.01 (陈洪), 4.02 (陈洪), 4.03 (陈洪), 4.06 (陈洪).

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2024年3月1日召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。

苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会即将届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,需按照程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举公告如下:

一、董事会换届选举情况
公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行审查,并于2024年3月1日召开了公司第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会董事候选人如下:
1.提名蒋培生、谢伟光先生、袁松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后);
2.提名肖波先生、李金柱先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。
两位独立董事候选人均具备独立董事资格,与公司、控股股东、持有公司股份5%以上的股份、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等相关法规、法规和规章规定的任职资格。独立董事候选人声明与承诺及提名人与声明与承诺详见《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料,经上海证券交易所审核无异议后,可提交股东大会审议。

三、监事会换届选举事项
(一)职工代表大会选举
公司于2024年3月1日召开了公司第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名朱平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。上述职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司非职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、会议联系方式
符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:
(一)法人股东:出席股东大会的股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须携带营业执照复印件(加盖公章)、身份证原件,持股凭证,法定代表人授权委托书;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1)、授权委托卡、委托他人出席的会议授权证明(加盖委托人公章)、股东身份证、持股凭证原件办理登记。
(二)自然人股东:出席股东大会的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件1)、授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证原件办理登记。

附:董事、监事候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
夏晴,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。2008年12月至2018年3月任苏州味知香食品股份有限公司执行董事、总经理;2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、总经理;2023年12月至今任苏州市正璞玉品有限公司执行董事兼总经理。
谢伟光,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,中级会计师。2011年8月至2012年4月任苏州正璞玉品股份有限公司财务总监;2012年6月至2014年9月任苏州正璞玉品股份有限公司财务总监;2014年9月至2018年3月任苏州味知香食品股份有限公司财务总监;2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

肖波,1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年9月至今任苏州博涛天织纺织品有限公司执行董事兼经理;2013年3月至今担任宜兴博涛天织纺织品有限公司监事;2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
肖波,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,注册会计师。1989年8月至1991年2月任烟台沙洲机械厂(成本会计);1991年12月至1998年8月任苏州天和会计师事务所注册会计师;1998年9月至2002年8月任苏州天信会计师事务所;2005年2月至2007年2月任上海远邦律师事务所;2007年2月至2010年1月任上海远邦律师事务所高级合伙人;苏州国志科技股份有限公司独立董事、格力博(江苏)股份有限公司独立董事、上海立信税务师事务所有限公司董事、上海煜拓商务咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。
李金柱,1976年6月出生,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,中国注册会计师。2000年8月至2007年7月历任中航工业集团苏州长风有限责任公司职员、主办会计、财务部长助理等职;2007年8月至2008年6月任苏州海宜科技集团股份有限公司财务总监;2008年7月至2009年6月任苏州金信会计师事务所有限公司审计员;2009年7月至2016年4月任云天翼会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理;2016年4月至2017年3月任苏州东聚源自动设备股份有限公司副总经理;2017年3月至2022年10月任天信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2022年10月至2022年12月任上海杰杰会计师事务所(普通合伙)高级经理;2023年1月至2023年7月任鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所副经理;2023年8月至今任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所高级经理。2019年12月至今担任其检测技术(上海)股份有限公司独立董事。

朱平,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2010年10月至2018年10月,立信会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所项目经理;2018年11月至2019年8月,任新海宜科技集团股份有限公司审计部经理;2019年9月加入苏州市味知香食品股份有限公司,目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-018

苏州市味知香食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况

公司于2024年2月22日,苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过45元/股,回购期限自董事会审议通过本次回购股份议案之日起12个月内,本次回购将用于股权激励方案。具体内容详见公司2024年2月24日公开发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份议案“提示”提请增加回购期限的公告》。
二、回购股份的进展情况
根据以上公司股份回购事项《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定,公司在回购期间应当每个交易日前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下:

截至2024年2月29日,公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。上述股份回购事项符合相关法律法规的有关规范和公司回购方案的要求。
三、其他事项提示
公司将严格按照《上市公司回购股份细则》《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第7号-回购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,届时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司 董事会
2024年3月5日