

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、董事辞职情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王建隆先生的书面辞职报告。因公司治理结构调整，王建隆先生申请辞去第三届董事会董事、审计委员会委员职务，其原定任期至公司第三届董事会届满之日止。辞去上述职务后，王建隆先生将继续在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王建隆先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人。为保证董事会审计委员会的正常运作，其辞职将在公司补选审计委员会新任委员后方可生效，公司将按照相关规定尽快完成董事及审计委员会委员的补选工作。在此之前，王建隆先生将继续履行董事及审计委员会委员职责。

截至本公告披露日，王建隆先生持有公司股份 1,158,538 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，其所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。

公司对王建隆先生在任职期间的勤勉尽责、以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

二、备查文件

1. 《辞职报告》。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 5 日