

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2026—004

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于独立董事自愿放弃领取独立董事津贴的公告

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。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事涂宗财先生的书面声明。涂宗财先生自愿放弃领取独立董事津贴，同时保证放弃领取独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。

涂宗财先生符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性，经公司 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过，涂宗财先生被选举为公司第六届董事会独立董事。截至目前，涂宗财先生尚未在领取公司独立董事津贴。公司将根据涂宗财先生本人的声明，在本届董事会任期内不为其发放独立董事津贴。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年一月十七日