证券代码：600073　　证券简称：光明肉业　　编号：2026-047

上海光明肉业集团股份有限公司
关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职情况

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十届董事会独立董事郭林先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，郭林先生已于近日向公司提交了辞职信，辞去第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后郭林先生不再担任公司任何职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》等有关规定，郭林先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事产生之日。

郭林先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对郭林先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举独立董事情况

为保证公司董事会正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司于 2026 年 11 月 16 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名金铭先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期将自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

上述独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件对董事候选人任职资格的要求，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。上述独立董事候选人与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。

上述独立董事候选人的任职资格尚待上海证券交易所审核，其任职尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：独立董事候选人简历

金铭，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，美国永久居留权，大学本科学历。曾任摩根士丹利华鑫证券（现名为摩根士丹利证券中国有限公司）投资银行部董事总经理、上海徐家汇商城股份有限公司独立董事和春秋航空股份有限公司独立董事等职。现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人、常州铭耀股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等。