

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-030

## 盖世食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月7日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长 盖泉泓
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举盖泉泓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
审计委员会	曹云锋	曹云锋、徐学明、YING JING
提名委员会	徐学明	徐学明、司旭、盖泉泓
战略委员会	盖泉泓	盖泉泓、徐学明、张金虎
薪酬与考核委员会	司旭	司旭、曹云锋、王晓华

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-032)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任盖泉泓先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任黄先锋先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《盖世食品:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-033)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

- 1、《盖世食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《盖世食品股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3、《盖世食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日