

证券代码：874227

证券简称：金磨坊

主办券商：国信证券

## 金磨坊食品股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 20 日审议并通过：

提名罗光辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 47,456,000 股，占公司股本的 55.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖霓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,445,000 股，占公司股本的 35.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨志国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名王石桥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋立文先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第三次会议于

2025年4月20日审议并通过：

选举阳丹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年4月20日起生效。上述选举人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2025年4月20日审议并通过：

提名邓美君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴高峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年年度股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份60,000股，占公司股本的0.07%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

阳丹，女，汉族，1989年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2015年入职公司，历任行政主管、党支部书记，现任人资行政中心经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等规定的正常换届，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

1. 《金磨坊食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
2. 《金磨坊食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

金磨坊食品股份有限公司

董事会

2025年4月22日