

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 董事、监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 4 月 21 日收到董事蒲更林先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 113,156 股，占公司股本的 0.5171%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 4 月 21 日收到董事王九秀女士递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 263,905 股，占公司股本的 1.2057%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 4 月 21 日收到监事刘晓宇女士递交的辞职报告，自监事会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象，辞

职后继续担任公司（副总裁）职务。

（二）辞职原因

蒲更林先生、王九秀女士因个人原因，请求辞去董事职务。

刘晓宇女士因个人原因，请求辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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。

根据《公司法》、《公司治理规则》及《江西金田麦食品股份有限公司章程》有关规定，蒲更林先生、王九秀女士及刘晓宇女士的辞职将在公司股东大会选举出新任董事、监事后生效。在此之前，蒲更林先生、王九秀女士及刘晓宇女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

在新任董事、监事就任前，蒲更林先生、王九秀女士及刘晓宇女士依据相关法律法规将继续履行相应的职责，不会对公司日常经营造成不利影响。

三、备查文件

《蒲更林先生、王九秀女士董事的辞职报告》

《刘晓宇女士监事的辞职报告》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会/监事会

2025年4月23日