

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、监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会监事会于2025年4月22日审议并通过。

任命刘晓宇女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命蔡峻铭先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份251,499股，占公司股本的1.1491%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵晋齐先生为公司监事，任职期限至第一届监事会届满，本

次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 251,499 股，占公司股本的 1.1491%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

董事蒲更林先生、王九秀女士因个人原因提出辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名蔡峻铭先生、刘晓宇女士为公司第三届董事会董事。

监事会刘晓宇女士因个人原因辞去监事职务，导致监事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名赵晋齐先生为公司第一届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

赵晋齐，男，1987 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至 2010 年 6 月在北京金田麦国际食品有限公司生产部任车间员工；2010 年 7 月至 2011 年 6 月在北京金田麦国际食品有限公司生产部任生产车间班长；2011 年 7 月至 2016 年 3 月在北京金田麦国际食品有限公司生产部任生产部副部长；2016 年 4 月至 2019 年 1 月在北京金田麦国际食品有限公司生产部任生产部部长；2019 年 2 月至今在北京金田麦国际食品有限公司任生产总监。

刘晓宇，女，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 3 月至 2009 年 6 月在北京金田麦国际食品有限公司担任销售主管；2009 年 7 月至 2011 年 6 月在北京金田麦国际食品有

限公司担任采购主管；2011年7月至2013年12月在北京金田麦国际食品有限公司担任市场部副部长；2014年1月至2017年9月在北京金田麦国际食品有限公司担任市场部部长；2017年10月至2020年12月在北京金田麦国际食品有限公司担任国际业务部部长；2021年1月至2024年12月在北京金田麦国际食品有限公司担任国际业务总监；2025年1月至今在北京金田麦国际食品有限公司担任副总裁。

蔡峻铭，男，1986年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年大学毕业后入职北京金田麦国际食品有限公司，2009年4月至2011年5月担任机修工，2011年5月至2013年10月担任生产部机修副部长，2013年10月至2016年3月担任设备项目部副部长，2016年3月至2020年5月担任设备项目部部长，2020年5月派遣至河北金田麦国际食品有限公司工作，2020年5月至2022年1月担任行政副总经理，2022年1月至今担任总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的治理结构，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《江西金田麦食品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

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