

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2025-015

桂林西麦食品股份有限公司 关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司第三届董事会人数暨补选董事的议案》，现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司董事会的科学决策能力，优化公司治理结构，公司拟对董事会构成进行变更，董事会成员由 5 名增至 6 名，独立董事人数不变。

公司依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查通过后，董事会提名孙红艳女士补选为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满时止。

本次拟聘董事中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上董事候选人不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，由股东大会对上述非独立董事候选人进行表决。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日

附：候选人简历

孙红艳，1980 年出生，中国国籍，大专学历。曾任桂林西麦营销有限公司业务、区域经理、省区经理、大区总监、销售总监、公司副总经理，现任公司副总裁。

孙红艳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

孙红艳女士间接持有公司股票 238,561 股。

孙红艳女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

孙红艳女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。