

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十三次会议于2025年4月25日审议通过《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》。

提名张扬先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日，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。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司董事廖金华先生因工作变动辞去董事会董事职务。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟选举张扬先生担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张扬，1970年12月出生，中国国籍，无外国永久居留权，研究生学历，中级农业经济师。1990年至2003年就职于仪陇县农机局；2003年至2008年任南充市农机局办公室主任；2008年至2010年任四川省农机局科教处干部；2010年至2022年任四川省农业厅、四川省农业农村厅副处长、二级调研员；2022年至今任四川现代种业集团党委副书记。

二、任免对公司产生的影响

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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。

张扬先生的董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在张扬先生当选公司董事之前，由廖金华先生继续担任公司董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事李庆、赵静梅、李玉周和张宗俊对聘任张扬先生为公司董事发表了同意的独立意见。

经审核，我们认为：公司董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。张扬先生的任职资格，符合担任公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。因此，我们同意将《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

（二）《四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025年4月28日