

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司

关于补发独立董事 2024 年度述职报告的声明公告

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。

山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 25 日披露《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，计划于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规则以及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立董事应当向挂牌公司年度股东会提交述职报告并披露。现将 2024 年度独立董事述职报告予以补充披露，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

公司对上述事项未能及时披露，给投资者带来的不便深表歉意。公司将在未来的工作中严格按照相关法律法规的规定，进一步加强信息披露工作的管理，规范履行信息披露义务，确保信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日