

股票代码：600429

股票简称：三元股份

公告编号：2025-019

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年5月14日以通讯会议方式召开第八届董事会第四十一次会议，本次会议的通知于2025年5月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司董事、高级管理人员工作变动的议案》；

近日，公司董事、首席科学家、副总经理陈历俊先生向董事会申请辞去公司董事、副总经理职务，保留公司首席科学家职务。今后，陈历俊先生将发挥自身专业优势，进一步专注于科研创新和质量安全，科技赋能，助力公司高质量发展。

陈历俊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会影响公司经营管理工作正常运行。

董事会对陈历俊先生担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025年5月15日