证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-087

盖世食品股份有限公司证券事务代表变动公告

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、证券事务代表任命的基本情况

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李媛媛女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

聘任李媛媛女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 12 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、证券事务代表离任的基本情况

公司罗衍博先生，因个人原因辞任，自 2025 年 5 月 12 日起不再担任证券事务代表。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

新任证券事务代表李媛媛女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）人员变动对公司的影响

罗衍博先生辞去证券事务代表职务不会对公司的生产、经营带来不利影响，公司及公司董事会对罗衍博先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢。

本次聘任李媛媛女士为证券事务代表是为协助公司董事会秘书履行职责，对公司的生产、经营产生无不利影响。

四、备查文件

- (一) 罗衍博先生的《辞职报告》；
- (二) 盖世食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025年5月14日

附件:

李媛媛女士简历

李媛媛，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）、中级经济师，具备证券从业资格。历任泰诚资本管理有限公司产品运营总监助理、宏天（大连）资产管理有限公司公司产品总监、泰诚资本管理有限公司运营总监、安永商务咨询（大连）有限公司审计员、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、大连洁能重工股份有限公司证券事务代表。截至目前，李媛媛女士不存在于公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。