

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2025-018

西王食品股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事孙新虎先生的书面辞职报告。孙新虎先生因工作调整原因，辞去公司第十四届董事会董事和专门委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在公司控股股东任职。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，孙新虎先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

截至本公告披露日，孙新虎先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。孙新虎先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对孙新虎先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2025年8月8日