

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2025-153

盖世食品股份有限公司

2025 年第三次职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025年8月6日
- 2、会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025年7月30日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席张符
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会职工董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工董事1名，由职工代表大会选举产生。

现推选王晓华女士为公司第四届董事会职工董事，任期自本次会议审议通过

之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，本次选举的职工董事王晓华女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、中国证监会和北京证券交易所以及《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：职工董事任命公告》（公告编号：2025-152）。

2.议案表决结果：同意票71票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司2025年第三次职工代表大会会议决议》

盖世食品股份有限公司

2025年8月8日