

证券代码: 836826

证券简称: 盖世食品

公告编号: 2025-152

盖世食品股份有限公司职工董事任命公告

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、职工董事任命的基本情况

盖世食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月6日召开2025年第三次职工代表大会,审议并通过了《关于选举第四届董事会职工董事的议案》。

选举王晓华女士为公司职工董事,任职期限至第四届董事会届满之日止,自2025年8月6日起生效。截至目前,该人员持有公司股份70,000股,占公司股本的0.0498%,不是失信联合惩戒对象。

王晓华女士原为公司第四届董事会非职工董事,变更为第四届董事会职工董事后,公司第四届董事会人员构成不变。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一) 人员变动的合规性说明

公司新任职工董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一;董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规定。

(二) 人员变动对公司的影响

本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定,有利于促进公司规范运作,不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《盖世食品股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日

附件:

王晓华女士简历

王晓华，女，1979年9月出生，中国籍，硕士学历。2006年6月至2006年12月任职上海拓普信息学院教师，2007年1月至2011年11月任职大连捷瑞流体控制有限公司总经理助理，2011年12月至2019年6月任大连融科储能技术发展有限公司人力资源部经理，2019年7月至2022年8月任大连科迈尔防腐科技有限公司人力资源部部长，2022年9月至2023年2月任深圳仁源企成咨询有限公司咨询顾问，2023年3月至今任公司人力资源总监，2023年11月至2025年4月任公司监事，2025年4月至今任公司董事。