

证券代码：002650

证券简称：ST 加加

公告编号：2025-062

加加食品集团股份有限公司
关于公司董事、独立董事辞职的公告

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

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨衡山、董事莫文科、独立董事陶浩提交的书面辞职报告。因个人原因，杨衡山先生请求辞去公司第五届董事会董事职务，莫文科先生请求辞去公司第五届董事会董事及第五届董事会审计委员会委员职务，杨衡山先生和莫文科先生辞去上述职务后，在公司担任的其他职务不变；因个人原因，陶浩先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员职务，陶浩先生辞职生效后，将不再担任公司及子公司任何职务。杨衡山先生、莫文科先生、陶浩先生原定董事任期至第五届董事会任期届满，即2025年12月14日止。

根据《公司法》等有关规定，杨衡山先生、莫文科先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。鉴于陶浩先生的辞职将导致公司董事会相关专门委员会独立董事人数占比未过半数，且董事会人数低于法定最低人数，为确保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，陶浩先生的辞职将在公司召开股东会选举产生新任独立董事后生效，在股东会选出新任独立董事前，陶浩先生仍将继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成董事及独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，杨衡山先生持有公司股份50,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，杨衡山先生辞职生效后，其股份变动将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。莫文科先生、陶浩先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对杨衡山先生、莫文科先生、陶浩先生在担任董事及董事会各专门委员会委员期间为公司和董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日