

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2025-043

桃李面包股份有限公司

关于增选第七届董事会独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案》。

为保证公司治理结构规范运作，依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意增选丁永健为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

丁永健不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的资格和能力。

丁永健独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2025年8月16日

附：独立董事候选人简历

丁永健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，博士学历，现任大连理工大学经济管理学院副院长, 兼专业学位教育中心主任、经济系主任、期货研究院执行院长、辽宁高质量发展研究院副院长。