

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-067

佳禾食品工业股份有限公司 关于独立董事逝世的公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事李彬先生于近日不幸因病逝世。

李彬先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益。公司及公司董事会对李彬先生表示衷心感谢，同时对李彬先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属致以深切慰问。

李彬先生逝世后，不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员及独立董事人数，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务，公司的生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025年8月16日