

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 董事、监事换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 18 日审议并通过：

提名周发章先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,024,738 股，占公司股本的 22.9573%，不是失信联合惩戒对象。

提名单长伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 905,248 股，占公司股本的 4.1359%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡峻铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 251,499 股，占公司股本的

1.1491%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈信活先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 702,249 股，占公司股本的

3.2085%，不是失信联合惩戒对象。

提名张赞田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 754,498 股，占公司股本的

3.4472%，不是失信联合惩戒对象。

提名李华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 804,498 股，占公司股本的

3.6756%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘晓宇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 18 日审议并通过：

提名雷恒森先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 502,249 股，占公司股本的 2.2947%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵晋齐先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 251,499 股，占公司股本的 1.1491%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 18 日审议并通过：

提名姚海英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 3 日起生效。上述提名人员持有公司股份 903,748 股，占公司股本的 4.1291%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事候选人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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
《江西金田麦食品股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
《江西金田麦食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 19 日