

证券代码：874607

证券简称：唇动食品

主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司董事辞任 暨选举职工代表董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司董事会收到非独立董事韩式昌先生递交的书面辞任报告，韩式昌先生因公司内部调整申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，韩式昌先生仍在公司任职。韩式昌先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

唇动食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开职工代表大会，选举韩式昌先生为公司第一届董事会职工代表董事，与公司 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第一届董事会。

任命韩式昌先生为公司职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,840,000 股，占公司股本的 17.55%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《唇动食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第一次职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举韩式昌先生为公司第一届董事会职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

韩式昌，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1997 年至 1999 年于沧县保健食品厂工作，1999 年至 2005 年个人从事食品生产经营，2005 年至 2013 年任沧县小龙人食品厂生产厂长，2014 年至 2023 年 6 月任唇动食品有限公司副总经理，2023 年 6 月至 2024 年 3 月任唇动食品股份有限公司董事、副总经理，2024 年 3 月至今任唇动食品股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

此次新董事任命符合公司战略规划和公司实际发生的需要，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《唇动食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

《韩式昌先生辞任报告》

唇动食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日