

西王食品股份有限公司

第十四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2025年8月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2025年8月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实到董事7名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评

估报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司第十四届董事会副董事长及专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会及专门委员会正常、规范运作，拟选举周勇先生为公司副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会任期届满之日止。

调整后的各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

提名委员会：主任委员王辉，成员周勇、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、何东平（独立董事）；

薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员王辉、董华（独立董事）；

关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、何东平（独立董事）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

周勇先生简历如下：

周勇先生，男，1974 年 5 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，首都经贸大学工商管理硕士。2010 年入职西王集团，曾任山东西王食品有限公司运营总监、西王集团北京运营中心总裁、北京奥威特运动营养科技有限公司总经理、西王食品股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。