

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 26 日收到董事姜欢欢女士递交的辞任报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表董事之日起辞任生效。上述辞任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任（品控总监）职务。

（二）辞任原因

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事后，应在董事会中设置一名职工代表董事，董事姜欢欢拟辞去其非职工代表董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）公司董事姜欢欢的审计委员会委员职务亦将由职工代表大会选举通过的职工代表董事替换担任。在前述职工代表董事选举产生前，姜欢欢将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和审计委员会委员职务。

（三）对公司生产、经营上的影响

姜欢欢女士辞任前为公司董事，辞任后继续担任品控总监职务，其辞任不会对公司日常经营活动造成重大不利影响。公司董事会对姜欢欢女士任职期间对公司做出的贡献

表示衷心的感谢。

三、备查文件

姜欢欢女士的《辞任报告》

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日