证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司高级管理人员任命公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 25 日审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任高银波先生为公司董事会秘书。

任命高银波先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书张琨女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，任命高银波先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

高银波，男，1971 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年至 1995 年，担任重庆綦江齿轮厂成本会计、成本组长；1995 年至 1998 年，担任成都杨百万饲料有限公司财务科长；1998 年至 2002 年，担任成都倍特发展集团股份有限公司总账报表主管、财务部长助理；2002 年至 2017 年，担任四川白家食品有限公司财务经理、税务经理、财务总监；2017 年至 2020 年，担任四川白家食品产业有限公司财务负责人；2020 年 9 月至今，担任公司财务负责人、财务中心总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

高银波先生具备履行相应职责的任职条件，能够胜任所聘任岗位的职责要求；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。本次任命符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们一致同意聘任高银波先生为公司董事会秘书。

四、备查文件

- 1、《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- 2、《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司
董事会

2025年8月27日