

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2025-030

千禾味业食品股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨选举职工代表董事的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开职工代表大会，选举杨红女士为公司第五届董事会职工代表董事。同时，徐毅先生辞去公司非独立董事及公司副总裁职务。杨红女士与公司第五届董事会 5 名非独立董事（伍超群、伍建勇、黄刚、何天奎、李进）、3 名独立董事（罗宏、何真、唐小飞）共同组成公司第五届董事会。

一、关于公司非独立董事辞职的情况

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 27 日收到公司董事兼副总裁徐毅先生递交的书面辞职报告。根据公司《管理干部到龄退出管理岗位实施办法》，为切实推动人才队伍年轻化、专业化，徐毅先生辞去公司第五届董事会非独立董事及公司副总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐毅先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作。

公司董事会对徐毅先生在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

为保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开公司 2025 年第四次职工代表大会，经全体与会职工表决，选举杨红女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止，可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过

公司董事总数的二分之一。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

简历：

杨红，女，中国国籍，1982 年出生，本科学历。2008 年 3 月进入本公司，历任公司人事专员、招聘主管。曾任公司第四届、第五届监事会主席。

截至目前，杨红女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。