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职工董事任命公告

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

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会设置1名职工代表董事。

公司于2025年9月11日召开2025年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，选举姜欢欢女士为公司第二届董事会职工代表董事，与第二届董事会现任董事共同组成第二届董事会。

选举姜欢欢女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2025年9月11日起生效。上述选举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。

（二）任命原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会设置1名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举姜欢欢女士为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任命符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次职工代表董事选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被选举人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。选举职工代表董事符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案。

四、备查文件

- 1、《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年职工代表大会第二次会议决议》；
- 2、《江苏特味浓食品股份有限公司独立董事关于职工代表董事相关事项的独立意见》。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日