

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2025-042

## 江苏益客食品集团股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、部分董事辞职情况

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 11 日收到公司非独立董事刘家贵先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构及工作调整，刘家贵先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务并不再担任公司任何职务。刘家贵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至书面辞职报告递交日，刘家贵先生间接持有公司股份 950,102 股，占公司总股本的 0.21%，其所持股份将继续按《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理；刘家贵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘家贵先生任非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，刘家贵先生的辞职报告自送达董事会时生效。

### 二、补选职工董事的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举田然女士（简历详见附件）为第三届董事会职工董事，田然女士与经公司股东会选举产生的第三届董事会非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### 三、备查文件

- 1、董事辞任函；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

## 附件：田然女士简历

田然女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995年2月出生，芝加哥大学公共政策专业硕士。2021年5月至2021年9月任中信期货有限公司机构客户部管培生；2021年9月至2023年1月任上海鸣石私募基金管理有限公司产品经理；2024年2月至2024年8月先后任江苏益客食品集团股份有限公司数字化营销平台综合管理部经理、总经理助理；2024年8月至2025年3月任江苏益客食品集团股份有限公司食品BU开门鲜运营中心商城部经理；2024年8月至2025年8月任江苏益客食品集团股份有限公司食品BU开门鲜运营中心综合管理部经理；2025年3月至2025年8月任江苏益客食品集团股份有限公司食品BU开门鲜运营中心副总经理；2025年8月至今任江苏益客食品集团股份有限公司食品BU总裁办公室主任。

截至目前，田然女士未持有公司股票；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、高级管理人员、董事长存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。