

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司董事任命公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2025年9月19日审议通过《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》。

提名陶慧女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》《关于补选壹名第三届董事会董事的议案》之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次提名尚需提交2025年第二次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事杨晓东先生因工作调动，申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞任自公司补选壹名第三届董事会董事之日起生效。为完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据公司实际控制人提名，董事会拟选举陶慧女士担任公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

陶慧，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年11月至2012年1月，任四川建设网有限责任公司人力资源总监、行政总监、政务关系总监；2012年1月至2018年7月，任成都高新技术产业开发区管理委员会企业培育负责人、产业规划负责人；2018年7月至2020年8月，任国药集团西南医药有限公司零售事业发展部总

负责人；2020年9月至今，分别任公司行政总监、人力资源总监、公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事任命有助于公司董事会的正常运作，进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事张宗俊、赵静梅、李庆、李玉周对选举陶慧女士为公司董事发表了同意的独立意见。

经审阅议案内容，我们认为：公司董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。陶慧女士的任职资格，符合担任公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。因此，我们同意本议案。

四、备查文件

- （一）《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《四川菊乐食品股份有限公司独立董事关于补选壹名第三届董事会董事的独立意见》。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025年9月22日