

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

职工代表董事任命公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 9 日召开第十届第五次职工代表大会审议通过《关于选举四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会成员中由职工代表担任的董事的议案》。

选举杨晓东先生为公司职工代表董事，任职期限任期自本议案审议通过且公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 960,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国股转公司发布实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》的相关要求，公司取消监事会，并在董事会中设置一名职工代表董事。

经职工代表民主选举，选举杨晓东先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度。

二、任免对公司产生的影响

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：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

公司职工代表董事候选人的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。杨晓东先生的任职资格，符合担任公司职工代表董事的条件，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，独立董事同意杨晓东先生担任公司第三届董事会职工代表董事。

四、备查文件

《关于召开第十届第五次职工代表大会的决议》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日