

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

关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

鉴于董事会各专门委员会委员出现部分空缺，根据《公司法》《公司章程》等规定，四川菊乐食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，进行如下选举：

1、选举GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生担任战略与发展委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务；

2、选举陶慧女士担任审计委员会委员职务。

选举后，公司董事会设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略与发展委员会	GAO ZHAOHUI （高朝晖）	雍超、许宏、李玉周、李庆
审计委员会	李玉周	张宗俊、陶慧
提名委员会	李庆	赵静梅、GAO ZHAOHUI（高朝晖）
薪酬与考核委员会	赵静梅	张宗俊、GAO ZHAOHUI（高朝晖）

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述新任的董事会专门委员会委员职务任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，其他委员任期不变。

特此公告。

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2025年10月13日