

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2025-076

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意公司不再设立监事会。同时，根据《公司法》及公司修订后的《公司章程》等相关规定，公司设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年10月13日召开职工代表大会，会议一致同意选举龚明娟女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第四届董事会。任期与公司第四届董事会任期相同。

本次选举的职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，职工代表董事将按照相关法律法规的规定行使职权。

特此公告。

附件：第四届董事会职工代表董事候选人简历

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2025年10月13日

附件：

董事会职工代表董事候选人简历

龚明娟女士：中国国籍,无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任浙江李子园牛奶食品有限公司人力资源部主管、副经理。现任浙江李子园食品股份有限公司人力资源部副经理。

截至目前，龚明娟女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。