



温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2025-143

温氏食品集团股份有限公司

关于选举产生第五届董事会职工代表董事的

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，于 2025 年 11 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》，根据修订后的《公司章程》，董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 4 人，由职工代表担任的董事 1 名。职工董事经职工（会员）代表大会或者其他形式民主选举产生。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开公司职工（会员）代表大会，经全体与会职工代表审议，会议选举秦开田先生为公司第五届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工（会员）代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

秦开田先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及

《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第五届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

职工代表董事简历详见附件。

备查文件：温氏食品集团股份有限公司工会第四届委员会第二十一次职工（会员）代表大会决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年12月5日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

秦开田先生，汉族，1967年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历。1995年进入温氏股份前身工作，1995年以来历任公司区域公司经理、总经理，养禽事业部副总裁、总裁，温氏股份副总裁、董事。现任温氏股份董事、副总裁。

截至目前，秦开田先生持有公司股份15,345,990股，与公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到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《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》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。