

证券代码：874639

证券简称：阿宽食品

主办券商：广发证券

四川白家阿宽食品产业股份有限公司董事、监事、高级管理人 员任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意提名陈淼女士为董事候选人，同意聘任欧力先生为公司财务负责人。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于补选公司监事的议案》，同意提名盛家武先生为监事候选人。

提名陈淼女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

聘任欧力先生为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2025 年 12 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名盛家武先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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

因盛家武先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务、高银波先生辞去财务负

责人职务、何连勇先生辞去监事、监事会主席职务，根据《公司章程》的有关规定，提名陈淼女士为第二届董事会董事、聘任欧力先生为财务负责人、提名盛家武先生为第二届监事会监事。

（三）新任董监高人员履历

陈淼，女，1980年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年7月至2010年7月，历任成都锦绣广告有限责任公司客户助理、媒介总监；2010年8月至2010年10月待业；2010年11月至2019年2月，历任四川白家食品有限公司产品经理、电商部经理、产品品牌总监；2019年2月至2020年4月待业；2020年4月至2020年9月，担任四川徽记食品股份有限公司产品品牌总监；2020年9月至2023年2月，担任四川有你一面食品有限公司总经理；2023年3月至2024年4月待业；2024年5月至今，历任公司米制品事业部总经理、特色食品事业部总经理、线上营销中心总经理、总经理助理。

欧力，男，1987年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2017年12月，历任四川白家食品有限公司会计、财务主管、财务经理；2017年12月至今，历任公司财务经理、财务副总监。

盛家武，男，1955年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1982年，担任四川省云阳县糖厂技术员；1983年至1992年，担任四川省制糖糖料工业研究所助理工程师、工程师、开发研究室主任；1993年至1994年，担任东莞易丰保健食品有限公司总经理助理、工程师、技术总监；1995年至2000年，担任四川处处春饮品有限公司总经理、工程师；2001年至2017年，担任四川白家食品有限公司生产技术中心总监、高级工程师、副总经理；2017年至2020年9月，担任四川白家食品产业有限公司顾问；2020年9月至2025年12月25日，担任公司董事。

二、任命对公司产生的影响

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；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

因董事辞任导致董事会审计委员会人数低于法定人数，在股东会审议取消董事会审计委员会前，盛家武先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、董事会审计委员会委员职责。

因监事辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，在新任监事就任前，何连勇先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等的有关规定，继续履行监事、监事会主席职责。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司经营及发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事认为：

陈淼女士具备担任董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。本次提名符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。因此，同意提名陈淼女士为第二届董事会董事，并同意将该事项提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

欧力先生具备担任公司财务负责人的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或采取强制措施的情形；不属于被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当的人员，不属于失信联合惩戒对象。本次任命符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害股东合法利益的情形。因此，同意聘任欧力先生为公司财务负责人。

四、备查文件

1. 《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2. 《四川白家阿宽食品产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
3. 《四川白家阿宽食品产业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

四川白家阿宽食品产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日