

证券代码：873482

证券简称：金田麦

主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举周发章先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,024,738 股，占公司股本的 22.9573%，不是失信联合惩戒对象。

聘任单长伟先生为分管江西金田麦食品股份有限公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 905,248 股，占公司股本的 4.1359%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡峻铭先生为分管河北金田麦国际食品有限公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公

司股份 251,499 股，占公司股本的 1.1491%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李华女士为分管安徽金田麦食品有限公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 804,498 股，占公司股本的 3.6756%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文泗先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.4569%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈信活先生为公司分管销售的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 702,249 股，占公司股本的 3.2085%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖时宏先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 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。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举姚海英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 903,748 股，占公司股本的 4.1291%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，连任符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。第二届董事会、监事会选举生效前，第一届董事会、监事会及其成员将继续履行其职责。

三、 备查文件

- 1、《江西金田麦食品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《江西金田麦食品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江西金田麦食品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日