

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-137

浙江华统肉制品股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年12月18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年12月22日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

全体董事一致同意选举董事朱俭军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会有意选举吴天云先生、朱根喜先生、楼芝兰女士为公司第五届董事会审计委员会成员，其中吴天云先生为审计委员会召集人。公司第五届董事会审计委员

会成员的任期至第五届董事会任期届满之日止。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次选举后，公司审计委员会成员未发生变更。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日