

证券代码：874322

证券简称：么麻子

主办券商：中金公司

么麻子食品股份有限公司董事会换届选举公告

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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《么麻子食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 10 日审议并通过：

提名赵跃军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 40,817,179 股，占公司股本的 30.9221%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴惠玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 143,653 股，占公司股本的 0.1088%，不是失信联合惩戒对象。

提名江航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 35,836 股，占公司股本的 0.0271%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵麒先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 16,164,359 股，占公司股本的 12.2457%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵麟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 20,008,421 股，占公司股本的 15.1579%，不是失信联合惩戒对象。

提名李静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 300,126

股，占公司股本的 0.2274%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘英女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名张志清先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名陈功先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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。

提名冯薇女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 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）首次任命董事人员履历

陈功先生，中国国籍，1964 年 4 月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1991 年 7 月，任四川省食品发酵工业研究设计院工程师；1991 年 8 月至 1992 年 3 月，任日本广岛县立食品工业技术中心副所长、工程师；1992 年 4 月至 2020 年 11 月，历任四川省食品发酵工业研究设计院副所长、所长、副院长、院长、党委书记、高级工程师、教授级高级工程师；2020 年 12 月至 2024 年 5 月，历任四川省食品发酵工业研究设计院有限公司党委书记、董事长、总经理、高级工程师、教授级高级工程师；2024 年 6 月至今，退休。

陈功先生未持有公司股份；陈功先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

冯薇女士，中国国籍，1976 年 6 月出生，博士研究生学历。2002 年 7 月至今，历任电子科技大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。

冯薇女士未持有公司股份；冯薇女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，无重大失信等不良记录，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2026年2月10日审议并通过：

选举赵军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年2月26日起生效。上述选举人员持有公司股份112,047股，占公司股本的0.0849%，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

公司非独立董事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》等关于董事任职资格的规定；公司独立董事候选人符合《公司法》等法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等关于独立董事独立性与任职资格的规定。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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》《公司章程》的规定，属于正常换届选举，符合公司正常经营发展需要，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《么麻子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议的独立意见》（公告编号：2026-007）。

四、备查文件

- 1、么麻子食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、么麻子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议的独立意见
- 3、么麻子食品股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议

么麻子食品股份有限公司

董事会

2026年2月11日