

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长、董事会专门委员会换届完成 及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《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，公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 26 日审议并通过：

选举赵跃军先生为公司董事长，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 40,817,179 股，占公司股本的 30.9221%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵跃军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 40,817,179 股，占公司股本的 30.9221%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵麟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,008,421 股，占公司股本的 15.1579%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李静女士为公司副总经理、财务总监，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,126 股，占公司股本的 0.2274%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凌杨先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 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）董事会专门委员会及委员的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第三届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 26 日审议并通过：

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自 2026 年 2 月 26 日起生效，任期届满经重新选举可连任。具体组成情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	赵跃军	刘英、吴惠玲、张志清、赵军
审计委员会	刘英	张志清、吴惠玲
提名委员会	陈功	冯薇、吴惠玲
薪酬与考核委员会	冯薇	陈功、江航

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、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 and 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。

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。

注：本公司已取消监事会，本次换届不涉及监事会变动。

（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三届董事会第一次会议的独立意见》（公告编号：2026-018）。

四、备查文件

- 1、么麻子食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、么麻子食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议的独立意见

么麻子食品股份有限公司

董事会

2026年3月2日