

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

编号：2026-004

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十届董事会第七次会议于2026年3月4日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026年3月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过了聘任公司总裁的议案

同意聘任王伟先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（详见2026年3月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于公司总裁变更的公告》，编号：2026-005）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年3月10日