

## 欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议的通知于2026年4月16日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因吴玉光先生连续任职公司独立董事时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，吴玉光先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员的全部职务，吴玉光先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司补选李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事，为此公司董事会对董事会专门委员会委员进行调整，由李昊阳先生担任公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。具体情况如下：

董事会专门委员会	本次调整前委员情况	本次调整后委员情况
审计委员会	吴玉光（召集人）、宋萍萍、王瑛	李昊阳（召集人）、宋萍萍、王瑛
提名委员会	王瑛（召集人）、吴玉光、程松	王瑛（召集人）、李昊阳、程松
薪酬与考核委员会	宋萍萍（召集人）、吴玉光、程松	宋萍萍（召集人）、李昊阳、程松

注：李昊阳先生为公司独立董事且为会计专业人士。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、 备查文件

#### 1. 第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026年4月16日