

天邦食品股份有限公司

关于公司高级管理人员变动暨聘任公司总裁的公告

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、关于公司高级管理人员变动的情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼总裁张邦辉先生提交辞去总裁职务书面报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据公司内部调整，张邦辉先生辞去总裁职务后，将专注于董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等履职。截至本公告披露日，张邦辉先生持有公司股份331,916,185股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

一、聘任公司总裁情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月27日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任李少海先生为公司总裁的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李少海先生（简历附后）为公司总裁，其任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

经公司提名委员会遴选与考察，董事会充分讨论，公司实控人兼董事长张邦辉推荐李少海作为总裁的继任者，顺利获得了董事会的全票同意。董事会希望李少海先生在履职过程中，始终保持对食品质量的敬畏之心，时刻绷紧品质管控这根弦，坚持高标准、严规范，常态化落地食品高品质。日常工作中谨言慎行、稳重履职，同时聚焦食品爆品打造方向，牵头组织团队围绕战略规划与落地战术充分交流研讨，以创新为本，凝聚共识，达成目标，带领团队将公司建设成有竞争力的猪肉制品企业。

截至公告披露日，李少海先生未持有公司股票。除上述任职外，与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李少海先生具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了该事项，具体详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、备查文件

- 1.辞职报告；
- 2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 3.独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 4.第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

简历：

李少海：男，1981年4月出生，本科毕业于安徽农业大学动物科学专业、硕士毕业于华中农业大学动物医学专业。历任安徽长风农牧集团技术经理，安徽万士农牧集团总经理。于2020年8月加入天邦食品，历任汉世伟食品集团华东事业部皖中、皖中南战区总经理、安徽大区总经理、汉世伟食品集团副总裁、执行董事，嗨客总裁、执行董事。现任天邦食品轮值总裁、拾分味道食品集团执行董事、总裁。