

维维食品饮料股份有限公司

关于董事辞职暨选举职工董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事时博同志的辞任报告，因个人工作原因，时博同志申请辞去公司董事职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开职工代表大会，选举李媛媛同志为公司第九届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
时博	董事	2026 年 4 月 29 日	2026 年 11 月 16 日	个人工作原因	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，时博同志辞任董事后不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司及子公司日常管理、生产经营等产生影响。

时博同志在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司发展和规范运作

作出了重要贡献。公司董事会对时博同志在任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，为完善公司治理结构，公司于 2026 年 4 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李媛媛同志（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第九届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

职工董事简历：

李媛媛，女，1988年8月生，硕士研究生，中共党员。曾任徐州市新盛投资控股集团有限公司综合部高级职员、人资部主管、运营部经理助理，维维食品饮料股份有限公司办公室副主任、职工监事；现任维维食品饮料股份有限公司党政办公室主任。