

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司董事长、高级管理人员及职工代表董事 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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月28日审议并通过：

选举 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年4月28日审议并通过：

聘任 GAO ZHAOHUI（高朝晖）先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月28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。

聘任杨晓东先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份96万股，占公司股本的1.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏雪松先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年4月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份75万股，占公司股本的0.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任雍超先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月28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。

聘任许宏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 4 月 28 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。

（三）职工代表董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 4 月 28 日审议并通过：

选举杨晓东先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 96 万股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

（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，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、审计委员会意见

许宏先生符合《公司法》《公司章程》及有关规定的关于公司高级管理人员的任职资格和要求，不存在作为失信被执行人的情形。许宏先生目前未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，同意《关于聘任许宏为公司财务负责人的议案》并提交董事会审议。

四、独立董事意见

独立董事同意本次董事长、高级管理人员的选举及聘任事宜，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

五、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

第十届第七次职工代表大会决议

第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2026年4月30日