

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-027

千禾味业股份有限公司

关于公司董事、财务负责人离任暨补选非独立董事、 调整董事会专门委员会委员、聘任财务负责人和证券 事务代表的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 30 日收到董事何天奎先生递交的书面辞职报告，根据公司《管理干部到龄退出管理岗位实施办法》，鉴于何天奎先生已达到该办法规定的退出管理岗位年龄，为切实推动人才队伍年轻化、专业化，何天奎先生主动辞去公司第五届董事会非独立董事、财务负责人及薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。何天奎先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作。

一、董事、高级管理人员离任情况

（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
何天奎	董事、财务负责人、薪酬与考核委员会委员	2026/4/30	2027/5/22	个人原因（到龄退出管理岗位）	否	不适用	是

（二）离任对公司的影响

何天奎先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，何天奎先生将按照公司相关管理规定妥善做好交接工作，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响。

何天奎先生未履行完毕的公开承诺为公司首次公开发行时所作的对其所持公司股份的承诺，何天奎先生离任后将遵守该承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关规定。具体承诺事项内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票招股说明书》。除该承诺外，何天奎先生不存在其他未履行完毕的公开承诺。

公司董事会对何天奎先生在担任公司董事、高级管理人员期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

公司于2026年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事及其2026年度薪酬方案的议案》，董事会同意向股东会提名吕科霖女士（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司股东会审议。

董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，同意提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交董事会审议。

根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：不额外领取董事津贴，其薪酬方案仍按照公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临2026-015）执行。该薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

公司于2026年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意黄刚先生担任第五届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

审计委员会：罗宏（主任委员）、唐小飞、李进

薪酬与考核委员会：唐小飞（主任委员）、何真

提名委员会：何真（主任委员）、伍超群、罗宏

战略委员会：伍超群（主任委员）、唐小飞、黄刚

四、聘任财务负责人情况

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，公司于2026年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于公司聘任财务负责人及其2026年度薪酬方案的议案》，董事会同意聘任唐勇先生（简历附后）为公司财务总监（财务负责人），自董事会审议通过之日起生效，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会审计委员会、董事会提名委员会事前已对被提名人任职资格进行审查，认为被提名人不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中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确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，同意聘任为公司财务总监（财务负责人），并同意提交董事会审议。

根据公司薪酬与考核委员会意见，公司董事会同意其薪酬方案为：2026年度基本薪酬32.4万元、绩效薪酬35.6万元，薪酬构成、考核发放细则和薪酬的止付与追索等按照公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：临2026-015）执行。

五、聘任证券事务代表情况

公司于2026年4月30日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》，董事会认为唐天红先生（简历附后）具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，同意聘任为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年5月1日

附件：

1、吕科霖女士简历

吕科霖女士，1989年1月出生，汉族，四川眉山人，中国共产党党员，2012年毕业于清华大学，文学学士，2014年2月获得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，同时持有会计从业资格证、证券从业资格证。曾任四川长虹电器股份有限公司董事会办公室主办、资产管理部项目经理，长期从事信息披露、投资者关系管理、资产运作等相关工作。2016年5月加入公司，任证券事务代表，2016年10月任公司董事会秘书，现任公司董事会秘书兼总裁办主任。

截至目前，吕科霖女士持有公司351,879股股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、唐勇先生简历

唐勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员，1986年11月出生，会计学专业，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，税务师，曾先后任四川省德福投资集团有限公司财务主管，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，吉香居食品有限公司财务总监，现任公司财务总监（财务负责人）。

截至目前，唐勇先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、唐天红先生简历

唐天红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年2月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师协会非执业会员，具有法律职业资格，持有董事会秘书资格证书，曾任成都国星宇航科技股份有限公司证券事务经理，2025年7月加入公司，任证券事务助理，现任公司证券事务代表。

截至目前，唐天红先生未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实

际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。