

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

关于选举董事会专门委员会委员的公告

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、董事会专门委员会换届基本情况

公司于2026年4月28日召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举公司董事会战略与发展委员会委员的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会换届选举第四届董事会专门委员会委员。第四届专门委员会委员组成成员如下：

1、审计委员会：李玉周（独立董事、召集人）、赵波（独立董事）、陶慧。

2、提名委员会：李庆（独立董事、召集人）、赵静梅（独立董事）、GAO ZHAOHUI（高朝晖）。

3、薪酬与考核委员会：赵静梅（独立董事、召集人）、赵波（独立董事）、GAO ZHAOHUI（高朝晖）

4、战略与发展委员会：GAO ZHAOHUI（高朝晖、召集人）、雍超、许宏、李玉周（独立董事）、李庆（独立董事）。

二、备查文件

《四川菊乐食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司董事会

2026年4月30日