

仲景食品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月12日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议在公司2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知期限，以口头、电话方式向全体董事送达会议通知。经全体董事共同推举，本次会议由董事孙锋先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中朱新成先生以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举孙锋先生为第七届董事会董事长，选举朱新成先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会同意选举以下成员为第七届董事会各专门委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。各专门委员会组成如下：

- 战略委员会：孙锋先生（主任委员）、朱新成先生、孙建华先生
- 审计委员会：孙建华先生（主任委员）、王艳华女士、范香粉女士
- 提名委员会：赵艳娜女士（主任委员）、孙建华先生、朱新成先生

4、薪酬与考核委员会：王艳华女士（主任委员）、赵艳娜女士、范香粉女士

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任朱新成先生为总经理；聘任贾雨明先生、王文韬先生、张永安先生、吴星亮先生、马翠丽女士为副总经理；聘任赵盈颖女士为总经理助理；聘任王荷丽女士为财务负责人；聘任王飞女士为董事会秘书。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任赵春侠女士为审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任余月女士为证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述议案的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-025）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日