

西王食品股份有限公司

第十五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

1、董事会会议通知于2026年5月10日分别以专人、电子通讯、传真等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2026年5月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事5名，实到董事5名。

4、会议由董事王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会董事长的议案》

会议同意选举王辉先生为公司第十五届董事会董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会副董事长的议案》

会议同意选举周勇先生为公司第十五届董事会副董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十五届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、张光水（独立董事）；

提名委员会：主任委员董华（独立董事），成员王辉、张光水（独立董事）；

审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；

薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独

立董事)、王辉;

关联交易控制委员会:主任委员董华(独立董事),成员张光水(独立董事)、周勇。

第十五届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-026)。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任周勇先生为公司总经理;聘任王海芝女士为公司财务总监;聘任王超先生为董事会秘书。前述人员任期均自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2026年5月20日