

西王食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开2025年度股东会，选举产生了公司第十五届董事会成员，同日，公司召开第十五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。截至本公告披露日，公司董事会的换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：

一、公司第十五届董事会组成情况

1、董事会组成人员

董事长：王辉先生

副董事长：周勇先生

非独立董事：王辉先生、周勇先生、王海芝女士

独立董事：董华先生、张光水先生

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求，公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

2、董事会专门委员会组成情况

为保证公司第十五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第十五届董事会设立战略委员会、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。

董事会各专门委员会委员任期与第十五届董事会一致。其中，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中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人张光水先生为会计专业人士。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第十五届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：

- 1、总经理：周勇先生
- 2、财务总监：王海芝女士
- 3、董事会秘书：王超先生

上述高级管理人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司第十五届董事会第一次会议审议通过之日起至第十五届董事会届满之日止。董事会秘书王超先生已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式

联系地址：山东省邹平市西王工业园

电话：0543-4868888

传真：0543-4868888

电子邮箱：wangchao@xiwang.com.cn

三、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，公司第十四届董事会独立董事何东平先生不再担任

公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项，杜君先生不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职，公司对上述人员在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2026年5月20日

高级管理人员简历

周勇先生，1974年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经贸大学工商管理硕士。2010年入职西王集团，曾任山东西王食品有限公司运营总监、西王集团北京运营中心总裁、北京奥威特运动营养科技有限公司总经理、西王食品股份有限公司副总经理，现任公司副董事长、总经理。

截至本公告日，周勇先生直接持有本公司1764股，与公司持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王海芝女士，1984年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师、税务师。曾任西王特钢有限公司资金会计、资金结算主管、销售主管，西王食品财务副总监，现任公司董事、财务总监。

截至本公告日，王海芝女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王超先生，1984年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学硕士学历，中共党员，于2012年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于西王集团有限公司投资部主任职务，西王特钢有限公司投资者关系总监、副总经理等职。现任公司董事会秘书。截至本公告日，王超先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。