

## 江苏益客食品集团股份有限公司 关于董事会完成换届的公告

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。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。公司于2026年6月29日分别召开了2026年第一次临时股东会、职工代表大会，审议通过了董事会换届选举相关议案，股东会选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，职工代表大会选举产生了公司第四届董事会职工代表董事。现将具体情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

非独立董事：田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、王斌先生、公丽云女士

独立董事：郭红东先生、梁仕念先生、刘灵芝女士

职工代表董事：田然女士

公司第四届董事会共设董事9名，非独立董事、独立董事任期为自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与公司第四届董事会一致。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3名独立董事任职资格在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，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，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

上述人员简历分别详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027）、

2026年6月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-038）。

## 二、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、职工代表大会决议。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026年6月29日