

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2026-038

江苏益客食品集团股份有限公司 关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告

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，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月29日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事。会议选举田然女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成第四届董事会，任期与公司第四届董事会一致。

田然女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件。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总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

2026年6月29日

附件：

第四届董事会职工代表董事田然女士简历

田然女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995年2月出生，芝加哥大学公共政策专业硕士。2021年5月至2021年9月任中信期货有限公司机构客户部管培生；2021年9月至2023年1月任上海鸣石私募基金管理有限公司产品经理；2024年2月至2024年8月先后任江苏益客食品集团股份有限公司数字化营销平台综合管理部经理、总经理助理；2024年8月至2025年3月任江苏益客食品集团股份有限公司食品BU开门鲜运营中心商城部经理；2024年8月至2025年8月任江苏益客食品集团股份有限公司食品BU开门鲜运营中心综合管理部经理；2025年3月至2025年8月任江苏益客食品集团股份有限公司食品BU开门鲜运营中心副总经理；2025年4月至今任益赛（江苏）体育科技有限公司董事；2025年8月至今任江苏益客食品集团股份有限公司食品BU总裁办公室主任。

截至目前，田然女士未持有公司股票；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、高级管理人员、董事长存在关联关系，与公司其他董事不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。