

江苏益客食品集团股份有限公司 第四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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2026年6月30日以线上会议的方式召开，此次会议经全体董事同意豁免了通知时间，于会议当天以电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议由董事田立余先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司拟聘高级管理人员、证券事务代表、审计监察部总经理列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。

董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，于2026年6月30日召开第四届董事会第一次会议，全体董事确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，现推举田立余先生为公司第四届董事会董事长；分别推举陈洪永先生、刘铸先生、王斌先生、公丽云女士为公司第四届董事会副董事长。上述候选人符合《公司法》

《公司章程》等相关法律法规及公司制度规定的任职资格。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计监察部总经理的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司提名委员会会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会会议事规则》、《公司审计委员会会议事规则》、《公司战略委员会会议事规则》等规定，公司第四届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会，现选举公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

1. 审计委员会：梁仕念先生（主任委员）、刘灵芝女士、公丽云女士

2. 战略委员会：田立余先生（主任委员）、刘铸先生、陈洪永先生

3. 提名委员会：郭红东先生（主任委员）、刘灵芝女士、刘铸先生

4. 薪酬与考核委员会：刘灵芝女士（主任委员）、郭红东先生、王斌先生

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主席（召集人），审计委员会主席（召集人）梁仕念先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第四届董事会各专门委员会任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计监察部总经理的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任田立余先生为公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任陈洪永先生为公司副总经理；经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，现拟聘任陈洪永先生为公

司财务总监；经董事长提名，董事会提名委员会审核，现拟聘任陈宏儒先生为公司董事会秘书。以上人员任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

陈宏儒先生符合《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》等相关法律法规规定的董事会秘书任职资格。

上述候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计监察部总经理的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据公司经营需要，现拟聘任刘会玉先生为公司证券事务代表，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

刘会玉先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计监察部总经理的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司审计监察部总经理的议案》。

根据公司经营需要，现拟聘任王发亮先生为公司审计监察部总经理，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

上述候选人符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员、证券事务代表及审计监察部总经理的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案无需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

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30日