

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-035

安井食品集团股份有限公司 关于公司独立董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 独立董事离任的基本情况

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张跃平先生因个人工作安排，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张跃平	公司第六届董事会独立董事、董事会可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司新任独立董事产生之日	2029 年 5 月 20 日	个人工作安排	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、 离任对公司的影响

由于张跃平先生的辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司董事会工作的正常开展，根据相关法律法规及《安井食品集团股份有限公司章程》的规定，张跃平先生的辞任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞任生效前，张跃平先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。

张跃平先生确认，其本人在任期间与公司董事会无不同意见，也无与辞任有关的其他事项须提请公司证券持有人或上市地证券交易所注意。张跃平先生不存

在未履行完毕的公开承诺，其辞任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，妥善移交所承担的工作。张跃平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对张跃平先生在任职期间所做出的贡献表示感谢。

公司将尽快按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，在六十日内完成新任独立董事的补选，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 1 日