

江西煌上煌集团食品股份有限公司 第七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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年9月3日以电话、微信通知和专人送达的方式通知全体董事和高级管理人员。本次会议于2026年9月7日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，独立董事黄倬桢、涂宗财以通讯方式出席）。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会选举褚浚先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会选举褚剑先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

- （1）战略委员会成员：褚浚（召集人）、褚剑、涂宗财；
- （2）提名委员会委员：黄倬桢（召集人）、章美珍、褚浚；
- （3）审计委员会成员：章美珍（召集人）、黄倬桢、陈红兵；
- （4）薪酬与考核委员会成员：陈红兵（召集人）、涂宗财、范旭明；

上述各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘请褚浚先生为公司总经理。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

（1）经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘请褚剑先生为公司副总经理。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘请范旭明先生为公司副总经理。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘请曾细华先生为公司副总经理。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘请曾细华先生公司董事会秘书。曾细华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上市公司董事会秘书监管规则》关于任职的相关规定。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘请万明琪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，审计委员会及提名委员会审核，董事会同意聘请胡泳先

生为公司财务总监。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会提名，董事会同意聘请邓利强先生为公司内部审计负责人。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 8 日