

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-078

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司 关于独立董事无法履职的公告

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。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司独立董事肖作平先生目前正接受纪律审查和监察调查。经初步了解，肖作平先生所涉案件与公司无关。

肖作平先生自2024年7月任公司独立董事，现为公司第四届董事会独立董事并任董事会审计委员会主任委员以及提名委员会委员，除此以外未担任公司其他职务，不参与公司日常生产经营管理工作，其无法履职不会对公司经营管理活动产生重大影响。公司其他董事和高级管理人员均正常履职，生产经营管理情况正常。鉴于肖作平先生已无法履行公司独立董事职责，公司将尽快按照相关法律法规及《公司章程》的规定遴选新任独立董事。

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026年10月8日