

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2026-080

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 关于变更独立董事的公告

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。

根据浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。鉴于目前肖作平先生无法履职，具体内容详见公司于2026年10月9日披露的《关于独立董事无法履职的公告》（公告编号：2026-078）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，为完善上市公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司于2026年10月14日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于解除个别独立董事职务的议案》《关于补选公司董事会独立董事的议案》，具体内容如下：

鉴于公司独立董事肖作平先生目前无法履职，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会提请股东会解除肖作平先生独立董事职务，自肖作平先生独立董事职务解除后，其担任的公司第四届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务相应自动终止。

根据以上情况，公司董事会拟提名刘斌红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人刘斌红女士已取得独立董事资格，其作为公司独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会同意自公司2026年第三次临时股东会审议通过选举刘斌红女士为公司独立董事之日起，将接任肖作平先生担任的第四届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日

附件

刘斌红女士简历

刘斌红女士：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学硕士，副教授，注册会计师(非执业会员)。从事企业财务管理和会计教学研究三十多年，曾任浙江师范大学经济与管理学院财务管理系主任、学科竞赛部主任等职务，2022年9月至2024年12月担任花王生态工程股份有限公司独立董事。现任浙江师范大学经管学院财会系副教授，金华市内部审计协会理事。2025年4月至今兼任浙江宏昌电器科技股份有限公司独立董事。

刘斌红女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。