

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-045

四川天味食品集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升并完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于2025年4月22日召开公司第二届职工代表大会第二次会议，会议经民主讨论、表决，同意选举姚成先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司2024年年度股东会选举产生的董事共同组成第六届董事会，任期与第六届董事会一致。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件：职工代表董事简历

姚成，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任成都市天味食品有限公司品控主管、质检中心主任、车间主任，公司生产部经理、四川天味家园食品有限公司副总经理、公司双流生产基地副总经理、双流生产基地总经理，现任公司职工董事、生产制造中心总监、天味家园总经理。

截至本公告披露日，姚成先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。