

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-021

东瑞食品集团股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任刘水平为公司副总裁的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长兼总裁袁建康先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘水平先生（简历附后）为公司副总裁，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件：

新聘高级管理人员简历

刘水平先生，出生于1990年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于华南农业大学兽医专业。刘水平先生曾先后担任深圳市京基智农时代股份有限公司开发经理、总场长、高级运营经理、副总经理，现任公司总裁助理兼生产技术部总经理。

截至本公告日，刘水平先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。