

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2025-024

三全食品股份有限公司 职工代表大会决议公告

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

鉴于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开职工代表大会，选举第九届董事会职工代表董事。

经参会人员投票表决，选举韦华女士为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司 2024 年度股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期至第九届董事会届满。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第九届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

三全食品股份有限公司

2025 年 5 月 14 日

附件：职工代表董事简历

韦华，1978年生，本科学历，中国注册会计师（非执业会员）、税务师、高级会计师。2005年11月入职三全食品，曾任公司核算主管、区域财务总监、事业部财务总监；2020年3月至今任财务管理中心总经理。截至目前，韦华女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。