

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-053

佳禾食品工业股份有限公司

关于董事、副总经理辞职及选举第三届董事会 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。

一、董事、高级管理人员离任情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理张建文先生的书面辞职报告。张建文先生因工作调整辞去公司第三届董事会董事与副总经理职务。辞去上述职务后，张建文先生仍在公司及其控股子公司任职。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张建文	董事、副总经理	2025/6/9	2027/12/29	工作调整	是	苏州佳科技术检测有限公司执行董事、总经理	是

（二）离任对公司的影响

张建文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事、副总经理职务不会影响公司的正常经营。张建文先生辞职后将继续履行其出具的承诺事项及约束措施，具体内容参见公司年度报告。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，张建文先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张建文先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展作出了积极的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事的基本情况

为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章

程》等有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，该职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 6 月 9 日召开职工代表大会，经到会职工代表充分讨论，取得一致意见，选举张建文先生（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经审查，张建文先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。公司第三届董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

张建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任苏州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002年3月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾任副总经理、董事。现任佳禾食品工业股份有限公司职工代表董事。苏州佳科技术检测有限公司执行董事、总经理。

张建文先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张建文先生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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。