

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2025-037

桂林西麦食品股份有限公司 关于总经理辞任及聘任总经理的公告

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

一、高级管理人员辞职情况

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理孟祥胜先生因健康原因申请辞去公司总经理职务，孟祥胜先生总经理职务的原定任期为2023年8月16日至2026年5月30日，孟祥胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去公司上述总经理职务后，孟祥胜先生将在公司担任战投委员会负责人职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年8月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，聘任孙红艳女士为公司新任总经理，因此孟祥胜先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。

二、辞职高级管理人员持股情况及承诺

截至本公告日，孟祥胜先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对孟祥胜先生担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2025年8月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任孙红艳女士为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

孙红艳女士不存在《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》及其他法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律、法规规定的高级管理人员任职要求。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件：简历

孙红艳，1980 年出生，中国国籍，大专学历。2024 年起曾任桂林西麦营销有限公司业务、区域经理、省区经理、大区总监、销售总监、公司副总经理，现任公司副总裁、董事。

孙红艳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查。任职资格符合《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》等有关规定。

孙红艳女士间接持有公司股票 238,561 股。

孙红艳女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

孙红艳女士与公司董事、监事、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。