

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2025-033

甘源食品股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月12日召开第五届董事会第三次会议，于2025年8月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《甘源食品股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）第九十九条规定，公司董事会成员中设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生，无需提交股东会审议。

公司于2025年8月28日召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举曹勇先生（简历见附件）为公司第五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第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，曹勇先生由原公司第五届董事会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变，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，符合有

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日

附件：

公司第五届董事会职工代表董事简历

曹勇，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职于江西旺旺食品有限公司品保部经理。2015 年 4 月至今，任公司质量中心总监。2024 年 11 月至今，任公司非职工代表董事。

截至本公告披露日，曹勇先生未持有公司股票，与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。