

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 16 日以书面、口头方式发出通知。

2、本次董事会于 2025 年 9 月 16 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场举手表决的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

经董事长提名，董事会审议表决，调整后的公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

- （1）战略委员会成员：周建文、姚禄仕、迟家方，周建文担任主任委员；
- （2）审计委员会成员：姚禄仕、迟家方、姚迪，姚禄仕担任主任委员；
- （3）提名委员会成员：迟家方、姚禄仕、谢子敬，迟家方担任主任委员；
- （4）薪酬与考核委员会成员：姚禄仕、迟家方、周建文，姚禄仕担任主任委员。

各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

第五届董事会 2025 年第五次会议决议。

特此公告!

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日