

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2025-022

西王食品股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性条例的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事工作制度》进行相应修订，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述制度具体内容同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东会审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2025年9月19日