

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于公司董事调整暨选举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、董事离任情况

(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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
文志州	董事	2025 年 9 月 25 日	2027 年 9 月 18 日	公司内部治理结构调整	是	1、天津海天：董事、经理； 2、武汉代代田：董事； 3、广东广中皇：董事、财务负责人、经理； 4、红河宏斌：董事、总经理； 5、合肥燕庄：董事长、经理； 6、浙江久晟：董事； 7、镇江丹和：董事长	否

注：“天津海天”指佛山市海天（天津）调味食品有限公司；“武汉代代田”指代代田（武汉）食品集团有限公司；“广东广中皇”指广东广中皇食品有限公司；“红河宏斌”指红河宏斌食品有限公司；“合肥燕庄”指合肥燕庄食用油有限责任公司；“浙江久晟”指浙江久晟油茶科技有限公司；“镇江丹和”指镇江丹和醋

业有限公司。

(二) 离任对公司的影响

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 25 日收到文志州先生提交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，文志州先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

文志州先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》等有关规定，公司董事会中应包括一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。2025 年 9 月 25 日，公司召开第三届第二次职工代表大会，选举文志州先生为公司第六届董事会职工代表董事，与经过公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。文志州先生的简历请见附件。

文志州先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会仍由 9 名董事组成，其中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日

附件：

文志州先生简历

文志州先生，1978年1月出生，硕士，高级工程师。文志州先生1998年加入海天，历任公司酱油厂厂长、生产部经理、工程设备中心副总监、高明海天工会主席、公司监事会主席、公司董事等职务。

截至目前，文志州先生持有公司股份8,885,967股，占公司股份总数约0.152%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约0.617%。文志州先生是公司的实际控制人之一。

文志州先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列举的情形。