

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-096

四川天味食品集团股份有限公司

关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第六届董事会第八次会议，审议并通过《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整：

公司董事胡涛先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，公司董事会同意选举独立董事陈祥贵先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：吕先镔（独立董事、主任委员）、陈祥贵（独立董事、委员）、李铃（独立董事、委员）。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年10月23日