

西安饮食股份有限公司 关于公司董事长辞职暨推举并授权董事代行董事长、 法定代表人职责的公告

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。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘勇先生递交的书面辞职申请，因工作变动原因，刘勇先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。刘勇先生离职后不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘勇先生不担任公司董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会及其他相关工作的正常进行，其辞职申请自送达公司董事会时生效。刘勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

为确保公司董事会正常运作，公司召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《关于推举并授权董事代行董事长、法定代表人职责的议案》，同意推举董事冯凯先生代行公司董事长、法定代表人、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，同时授权冯凯先生代表公司对外签署相关文件。代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成补选董事及选举董事长等工作。

公司董事会对刘勇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

西安饮食股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日