

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2025-102

佳沃食品股份有限公司

关于选举第五届董事会职工董事的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第十八次临时会议，并于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《佳沃食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，选举产生后直接进入董事会。

公司于2025年12月8日召开了2025年第一次职工代表大会，与会职工代表认真审议了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》，经会议民主选举，赵鑫先生当选公司第五届董事会职工代表董事(简历附后)。赵鑫先生将与公司其他7位董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

赵鑫先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025年12月8日

附件：职工代表董事赵鑫先生简历

赵鑫先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于传媒大学，本科，学士学位，历任北京晓通网络科技有限公司人事经理；北京艾菲特国际特许经营咨询服务有限公司人力资源经理；我爱我家控股集团股份有限公司人力资源总监；复华地产有限公司人力行政总监；光控兴渝置业有限公司高级咨询顾问。2019年加入佳沃食品股份有限公司，现任佳沃食品股份有限公司人力行政高级总监，子公司青岛国星食品股份有限公司董事。

赵鑫先生未直接持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。赵鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。