

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-037

中饮巴比食品股份有限公司 关于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。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会成员中应当至少包括 1 名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。

同日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举李俊先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

李俊先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

李俊先生担任公司职工代表董事后，公司第四届董事会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、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：职工代表董事的简历

李俊先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2015 年 8 月至 2017 年 6 月，担任上海元祖梦果子股份有限公司上海生产中心厂长。2017 年 7 月至今，任职于本公司。2018 年 12 月至今担任公司副总经理，2021 年 2 月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，李俊先生直接持有公司股份 92,700 股，占公司总股本的 0.0387%。李俊先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。