

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-038

中饮巴比食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举刘会平先生主持本次会议。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举刘会平先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

刘会平先生的简历详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1) 选举刘会平先生、毛健先生和李俊先生为董事会战略委员会委员，其中刘会平先生为战略委员会主任委员；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2) 选举万华林先生、吴建国先生和毛健先生为董事会审计委员会委员，其中万华林先生为审计委员会主任委员；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3) 选举毛健先生、万华林先生和刘会平先生为董事会提名委员会委员，其中毛健先生为提名委员会主任委员；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4) 选举毛健先生、万华林先生和刘会平先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中毛健先生为薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1) 经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任刘会平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2) 经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3) 经董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过，同意聘任苏爽先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

李俊先生和苏爽先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于选举职工代表董事的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

马晓琳女士的简历详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及公司指定披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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