

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2026-016

加加食品集团股份有限公司

第六届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 26 日以书面、口头方式发出通知。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 26 日下午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决的方式召开。

3、会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次会议就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。本次会议由公司过半数的董事共同推举的董事周建文先生主持，公司高管杨亚梅列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举周建文先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

2、全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举各专门委员会成员及主任委员如下：

- （1）战略委员会成员：周建文、迟家方、谢子敬，周建文担任主任委员；
- （2）审计委员会成员：许金花、迟家方、姚迪，许金花担任主任委员；
- （3）提名委员会成员：迟家方、邓彬、谢子敬，迟家方担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会成员：邓彬、许金花、姚迪，邓彬担任主任委员。

各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

3、全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任周建文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

4、全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，董事会同意聘任杨衡山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六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

5、全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，董事会同意聘任杨亚梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

6、全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议，董事会同意聘任刘素娥女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

7、全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

经审议，董事会同意聘任刘亚利女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

8、全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，董事会同意聘任姜小娟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六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日