

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2026-017

加加食品集团股份有限公司
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

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会3名非独立董事、3名独立董事。同日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：周建文先生（董事长）、谢子敬先生、姚迪先生；

2、独立董事：许金花女士、迟家方先生、邓彬先生；

3、职工代表董事：根据《公司章程》规定，暂有1名职工代表董事尚需通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，公司将尽快完成职工代表董事选举工作。

公司第六届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员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；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包含一名会计专业人士，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事的个人简历详见公司于2026年3月11日在指定的信息披露媒体《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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

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，根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选

举产生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。

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及其他人员的聘任情况

- 1、总经理：周建文先生；
- 2、副总经理：杨衡山先生；
- 3、董事会秘书：杨亚梅女士；
- 4、财务总监：刘素娥女士；
- 5、内部审计负责人：刘亚利女士；
- 6、证券事务代表：姜小娟女士。

上述人员任期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。

上述高级管理人员及证券事务代表的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格同时经公司审计委员会审查通过；内部审计负责人的任职资格已经审计委员会审查通过。上述人员的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书杨亚梅女士、证券事务代表姜小娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚梅	姜小娟

联系地址	湖南省宁乡市经济开发区三环路和谐园路交汇处加加食品	湖南省宁乡市经济开发区三环路和谐园路交汇处加加食品
电话	0731-81820261	0731-81820262
传真	0731-81820215	0731-81820215
电子信箱	dm@jiagiagroup.com	dm@jiagiagroup.com

四、公司部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，第五届独立董事姚禄仕先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事、董事会专门委员会相关职务，不在公司及控股子公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚禄仕先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对姚禄仕先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

姚禄仕先生离任后6个月内将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份转让的规定。

五、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、第六届董事会2026年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 4、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

附：公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表简历

1、总经理周建文先生简历

周建文：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1997年，公司创立元年应聘进入公司，1997-1999年担任公司销售部湖南市场省区经理，2000-2008年担任公司湖北省区经理，2009-2018年担任福建省区经理，2019-2020年，担任长沙加加食品销售有限公司七部营销总监，2020年8月至今，担任加加食品集团股份有限公司总经理，2021年3月15日补选任公司董事，并被选举为公司董事长，现任公司董事长兼总经理，同时任长沙加加食品销售有限公司执行董事兼总经理、加加食品集团（闽中）有限公司执行董事、加加食品（湖南）有限公司董事、加加食品供应链（湖南）有限公司董事、衡阳华亚玻璃制品有限公司董事、湖南加加一佰鲜食品有限公司董事兼总经理、湖南加加调味食品有限公司执行董事兼经理、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司执行董事兼经理、加加食品（宁夏）生物科技有限公司总经理兼财务负责人、欧朋（上海）食用植物油有限公司执行董事兼总经理、湖南盘加食品销售有限公司执行董事兼经理、加加（北京）商贸有限公司经理兼财务负责人、加加食品供应链（广州）有限公司执行董事兼经理。

截至本公告披露日，周建文先生直接持有公司200股，为公司第二大股东湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一杨振先生之外甥女婿、湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一肖赛平配偶之外甥女婿、湖南卓越投资有限公司的实际控制人之一杨子江先生之表姐夫，除此以外与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。

周建文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纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

2、副总经理杨衡山先生简历

杨衡山：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2001年进入公司，历任公司盘中餐大米项目经理、安徽、广东、西北省级营销经理、生产副总助理、集团本部生产总监、副总经理（主管生产），现任公司副总经理兼粮油事业部总监。

截至本公告披露日，杨衡山先生直接持有公司股份 50,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务。

杨衡山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

3、董事会秘书杨亚梅女士简历

杨亚梅：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，金融与商业管理研究生。高级人力资源管理师，国际注册会计师，证券分析师。持有上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任职业学校老师、汽车（教育）集团董事长助理、投资公司投资经理、外资企业人力资源部长；湖南新金浩茶油股份有限公司人力资源总监、总裁办主任、新零售事业部总监；湖南华夏投资集团副总经理。2020 年 6 月加入公司，任人力资源总监，2020 年 9 月至今任董事会秘书。

截至本公告披露日，杨亚梅女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司 5%以上股份的股东中担任任何职务。

杨亚梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

4、财务总监刘素娥女士简历

刘素娥：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004 年进入公司，历任加加食品集团股份有限公司结算中心会计、财务管理会计、财务经理、财务副总监，2019 年 11 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，刘素娥女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司

5%以上股份的股东中担任任何职务。

刘素娥女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

5、内部审计负责人刘亚利女士简历

刘亚利：女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2010年1月至2013年5月，先后在中联重科股份有限公司山东分公司及集团担任费用会计、往来会计等岗位；2013年5月至2014年2月任中工武大设计集团有限公司安徽分公司财务经理；2015年8月至2017年10月任宇业集团旗下房地产公司——湖南宇尚置业有限公司和湖南宇业投资有限公司财务主管；2017年10月至今任加加食品集团股份有限公司核算部经理。

截至本公告披露日，刘亚利女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

刘亚利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。

6、证券事务代表姜小娟女士简历

姜小娟：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。历任公司总经理办公室副主任，证券事务代表兼董事会办公室主任、监事，现任公司证券事务代表兼董事会办公室主任。姜小娟女士已获得深圳证券交易所考核颁发的“董事会秘书资格证书”。

截至本公告披露日，姜小娟女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务。

姜小娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等规定的任职要求。