

桂林西麦食品股份有限公司

关于完成第四届董事会换届选举及聘请高级管理人员、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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由6名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名。

1、非独立董事：谢庆奎、谢金菱、孙红艳

2、独立董事：董舟江、沈厚才、庞家任

公司第四届董事会董事的任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。公司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；独立董事的任职资格已经通过深圳证券交易所备案无异议，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司第四届董事会董事的简历详见公司于2026年4月15日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、董事会董事长的选举情况

公司审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举谢庆奎先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

公司第四届董事会董事长的简历详见公司于 2026 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、董事会专门委员会选举情况

公司审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，全体董事选举产生了各专门委员会委员及召集人，具体组成情况如下：

- (1) 战略委员会：谢庆奎(召集人)、谢金菱、庞家任
- (2) 审计委员会：董舟江(召集人)、沈厚才、庞家任
- (3) 提名委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任
- (4) 薪酬与考核委员会：董舟江(召集人)、谢金菱、庞家任

公司第四届董事会专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人董舟江为会计专业人士。

四、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意具体聘任情况如下：

(一) 高级管理人员

- 1、总经理：孙红艳

2、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书：谢金菱

3、财务负责人：张志雄

（二）证券事务代表：何剑萍

上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。董事会秘书谢金菱、证券事务代表何剑萍均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

办公电话：0773-5806355

传 真：0773-5818624

电子邮箱：ximai@seamild.com.cn

办公地址：广西桂林高新区九号小区

邮政编码：541004

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2026年6月12日

附件：

桂林西麦食品股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历

1、谢金菱女士

1977 年出生，公司实际控制人之一，中国国籍，研究生学历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

谢金菱女士不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未曾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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢金菱女士通过贺州铜麦企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 441,402 股。公司 5%以上股东桂林西麦阳光投资有限公司、广西贺州世家投资有限公司为谢金菱女士之父谢庆奎先生和谢金菱女士之母胡日红女士控制的企业。公司 5%以上股东 SEAMILD ENTERPRISES GROUP(AUST.)PTY.LTD 系为谢金菱女士的配偶 JI LI 先生持股 50%、谢金菱女士之姐 XIE LILING 女士持股 50% 的企业。谢金菱女士与谢庆奎先生、胡日红女士、JI LI 先生、XIE LILING 女士为公司实际控制人，谢世谊先生（谢金菱女士之兄）、谢玉菱女士（谢金菱女士之妹）为一致行动人。

谢金菱女士与公司董事长谢庆奎先生为父女关系，除此之外与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、孙红艳女士

1980 年出生，中国国籍，大专学历。现任公司董事、总经理。

孙红艳女士不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未曾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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

孙红艳女士通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份 311,112 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

3、张志雄先生

1975 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，现任公司财务总监。

张志雄先生不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未曾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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张志雄先生通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份 70,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

4、何剑萍女士

1978 年出生，中国国籍，本科学历，现任公司证券事务代表。

何剑萍女士不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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，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、尚未有明确结论的情形；未曾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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

何剑萍女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。