

桂林西麦食品股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

1. 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2026年5月25日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2. 本次董事会于2026年6月12日在公司会议室召开，以现场会议的方式召开。

3. 本次董事会应出席的董事6名，实际出席的董事6名。

4. 本次董事会由谢庆奎先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

5. 本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

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》

同意选举谢庆奎先生为公司董事长，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

表决结果：6票赞成、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》

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，经审议，董事会同意选举以下人员担任第四届董事会各专门委员会委员：

(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

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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙红艳为公司总经理。

同意聘任谢金菱为公司副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书。

同意聘任张志雄为公司财务负责人。

以上人员任期均为三年，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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

议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任何剑萍为公司证券事务代表。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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

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