

金字火腿股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 9 月 24 日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议由公司董事长郑庆昇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟补选第七届董事会非独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名严鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

具体内容详见刊登在 2026 年 9 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非独立董事的公告》。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.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》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任徐正敏为公司董事会秘书。聘期自董事会审议通过之日起，至第七届董事会任期届满日止。

具体内容详见刊登在 2026 年 9 月 29 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

该议案经公司董事会提名委员会审核通过。

3.以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十次会议决议；
- 2.第七届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日