



证券代码: 003000

证券简称: 劲仔食品

公告编号: 2025-032

劲仔食品集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员辞任的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、高级管理人员刘特元先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，刘特元先生申请辞去第三届董事会非独立董事、副总经理职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞任后仍担任公司其他职务。刘特元先生的辞任不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，刘特元先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快补选董事。补选后公司董事会将满足职工代表董事设置相关的要求，符合《公司法》等相关规定。

刘特元先生的原定任期为 2024 年 9 月 13 日至 2027 年 9 月 12 日。截至本公告日，刘特元先生持有公司股份 19,746,931 股。刘特元先生辞任后将遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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（2025 年修订）》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

刘特元先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对其为公司规范运作、经营发展和社会责任履行等方面作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日