

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2025-048

海欣食品股份有限公司 关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开职工代表大会，经职工代表大会民主表决，决定选举王磊先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

附件：职工代表董事简历

备查文件：经与会职工代表签字的职工代表大会决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件：

职工代表董事简历

王磊，男，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，中共党员，研究生学历，毕业于解放军信息工程大学、厦门大学台湾研究院。曾任公司监事，现任公司职工代表董事、党委书记、董事长助理。

截至本公告披露之日，王磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；王磊先生不存在《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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调查的情况；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。经在中国执行信息公开网查询，王磊先生不属于“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。