

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2025-039

浙江一鸣食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，董事会人数由7人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选1名非独立董事担任，独立董事人数不变。

公司于2025年12月10日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举蒋明统先生（简历附后）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审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

蒋明统，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋明统先生于 2017 年 12 月至今任一鸣慈善基金会理事；2020 年 3 月至 2021 年 11 月，任公司行政副总；2023 年 6 月至 2025 年 5 月，任本公司监事会主席。2021 年 11 月至今，任公司党委书记、行政副总。

截至本公告披露日，蒋明统先生未直接持有公司股份，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。