

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-053

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

关于选举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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》的相关要求和规定，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》。根据修订后的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，公司董事会增设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于同日在公司会议室召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意选举李长平先生担任公司第三届董事会职工代表董事(简历附后)，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李长平先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不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。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日

附件

职工代表董事简历

李长平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黑龙江商学院。1995 年至 1998 年，任冰城食品有限公司会计。1998 年至 2001 年，任烟台斯科伊泰克电子有限公司总务部和财务部负责人。2001 年至 2003 年，任烟台康益谷物有限公司财务负责人。2003 年至 2005 年，任上海益海企业发展有限公司财务经理。自 2005 年至今，历任本公司财务经理、投资部总监。2013 年 6 月至 2025 年 12 月，任本公司监事。李长平先生在财务、项目投资及风险管理方面具有丰富的经验。

截至公告日，李长平先生未持有公司股票，在直接持有公司控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：豐益營銷（香港）有限公司）100% 股权的 Wilmar International Limited 部分下属子公司担任监事职务，同时在东莞深赤湾港务有限公司、泰州永安港务有限公司等多家公司兼任董事、监事职务。除上述情况外，李长平先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李长平先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查且尚未有明确结论的情形；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。