

证券代码: 000721

证券简称: 西安饮食

公告编号: 2025—046

西安饮食股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，公司于2025年12月25日召开公司职工代表大会，经全体与会职工代表讨论并表决，同意选举顾志国先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。顾志国先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第十一届董事会，任期与公司第十一届董事会一致。

顾志国先生符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、监管规则及《公司章程》规定的任职条件和任职资格。公司第十一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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：

职工代表董事简历

顾志国先生，汉族，1977年1月出生，中共党员，经济学学士，法律专业研究生学历。1999年7月参加工作，2001年6月-2005年5月任西安惠群集团公司团委书记；2005年5月-2012年6月任西安旅游股份有限公司财务部副经理；2012年6月-2014年5月任西安饮食股份有限公司投资运营部副经理；2014年5月-2020年9月任西安饮食股份有限公司董事会办公室副主任；2020年9月至今任西安饮食股份有限公司物流配送中心采购供应部经理。

顾志国先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形。经公司查询，顾志国先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。