

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2026-004

## 麦趣尔集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定进行换届选举。第五届董事会拟由七名董事组成。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，提名李勇先生、李刚先生、郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。另一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

李勇先生、李刚先生、郭刚先生简历详见附件

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司  
2026年1月7日

附件：

## 李 勇

李勇先生，男，中国国籍，1970 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，历任麦趣尔集团总经理，麦趣尔乳业董事长、昌吉州人大常委会委员、自治区工商联执委、昌吉市侨商联合会副会长、自治区青年企业家联合会代表、昌吉州个体私营协会副会长。现任麦趣尔股份董事长、昌吉州工商联副会长、昌吉市工商联副会长。

李勇先生系公司实际控制人之一；除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、李刚之间存在关联关系之外，与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李勇先生直接、间接股份合计占公司股本总额的 9.4%；李勇先生不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《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》规定的不得提名为董事的情形。

## 李 刚

李刚先生，男，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，高级经济师。现任麦趣尔股份董事、总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司、新疆麦趣尔食品有限公司董事长。

李刚先生系公司实际控制人之一；除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、李勇存在关联关系之外，与其他持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生直接、间接持有股份合计占公司股本总额的 1.62%；李刚先生不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《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》规定的不得提名为董事的情形。

## 郭 刚

郭刚先生，男，1982 年出生，中国国籍，中共党员，大学学历。历任吉木萨尔县庆阳湖乡党委书记、四级调研员；昌吉州国有资产投资经营集团有限公司副总经理；现任昌吉州国有资产投资经营集团有限公司党委委员、副总经理。

郭刚先生未持有本公司股票。除与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

郭刚先生不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《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》规定的不得提名为董事的情形。