

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2026-005

麦趣尔集团股份有限公司 关于提名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》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，提名李琪女士、徐坚先生、骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人；任期自股东会审议通过之日起三年。

李琪女士、徐坚先生、骆岩先生简历详见附件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件：

李 琪

李琪女士，女，1964年出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师，历任北京中闻会计师事务所、岳华会计师事务所担任项目经理，在北京中证资产评估有限公司、北京华证会计师事务所、北京天健兴业资产评估有限公司担任管理职务，现任中发国际资产评估有限公司总经理兼股东。

截至本公告日，李琪女士未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

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。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

骆 岩

骆岩先生，男，1966年出生，汉族、中国国籍，研究生学历。历任德乐（中国）有限公司副总裁、北京金康普食品科技有限公司总监等高级管理职务，现任恩沃普科技（北京）有限公司总经理。

截至本公告日，骆岩先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

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。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

徐 坚

徐坚先生，男，1963年出生，汉族、中国国籍，本科学历。历任中国食品工业协会高级工程师、部主任等职，曾兼任中国凯利实业有限公司技术引进处处长，2019年至今任中国食品工业协会副秘书长。

截至本公告日，徐坚先生未持有公司股份；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

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。其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。