



温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-7

温氏食品集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的 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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，为完善公司治理结构的需要，结合公司实际情况，对董事会战略与ESG委员会及审计委员会委员进行调整，调整后委员如下：

1、战略与ESG委员会委员：温志芬（主任）、温鹏程、严居然、江强。

2、审计委员会委员：陆正华（主任）、梁志雄（副主任）、欧阳兵。

上述董事会各专门委员会委员调整后，其任期与公司第五届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

调整后的审计委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员陆正华女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年1月14日