

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2026-019

浙江一鸣食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举蒋明统先生（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

蒋明统先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于职工董事的任职资格和条件。公司第八届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年7月7日

附件：

蒋明统，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋明统先生于 2017 年 12 月至今任一鸣慈善基金会理事；2020 年 3 月至 2021 年 11 月，任公司行政副总；2023 年 6 月至 2025 年 5 月，任本公司监事会主席。2021 年 11 月至今，任公司党委书记、行政副总。