

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2026-021

浙江一鸣食品股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年7月10日以现场结合通讯方式召开，为确保公司董事会平稳过渡，及时履行法定职责，高效完成换届后首次会议相关工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事推举，会议由朱立科先生主持，会议召开符合法律法规、《浙江一鸣食品股份有限公司章程》及《浙江一鸣食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举朱立科先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司第八届董事会成员已经由2026年第一次临时股东会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会选举第八届董事会审计委员会委员、提名委员会委

员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-022)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任朱立科先生为公司总经理, 任期与本届董事会相同。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过, 一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-022)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任王蓓松先生为公司副总经理, 任期与本届董事会相同。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过, 一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-022)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任邓秀军先生为公司财务总监, 任期与本届董事会相同。本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过, 一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-022)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任林益雷先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-022)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任翁文静女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同，翁文静女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，符合任职要求。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2026-022)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日