

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2026-046

佳沃食品股份有限公司

关于选举公司董事长及补选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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月16日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，王海伟先生及郝宝华先生当选公司第五届董事会非独立董事。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

一、关于选举董事长的情况

公司于2026年7月16日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，经第五届董事会全体董事一致推选，董事会同意选举王海伟先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人相应变更为王海伟先生，董事会授权公司相关人员按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

二、关于补选董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员变动，根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，对战略委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员进行补选。

董事会同意补选王海伟先生为战略委员会委员并担任召集人、审计委员会委员；补选郝宝华先生为提名委员会委员，以上任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。涉及成员变动的专门委员会在本次补选完成后的成员情况如下：

战略委员会：王海伟先生、郭祥云女士、黄永棍先生，其中王海伟先生为召集人；

审计委员会：王全喜先生、唐春林女士、王海伟先生，其中王全喜先生为召集人；

提名委员会：郭祥云女士、王全喜先生、郝宝华先生，其中郭祥云女士为召集人。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 16 日

附件：

1. 王海伟先生简历

王海伟先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，技术经济及管理专业，博士研究生学历。曾任中粮集团有限公司投资经理，2011 年加入联想控股股份有限公司农业食品事业部，2012 年加入佳沃集团有限公司，历任投资总监、多家下属子公司总经理、高级副总裁、业务群总裁。现任佳沃集团有限公司首席运营官，2026 年 7 月 16 日起任公司董事长。

王海伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，目前兼任公司控股股东佳沃集团有限公司首席运营官。王海伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。