

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-074

四川天味食品集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会 ESG 委员会委员的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日收到于志勇先生的辞呈，于志勇先生因工作调整，申请辞去董事、董事会 ESG 委员会委员及副总裁职务。辞任后，于志勇先生继续在公司担任其他职务。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
于志勇	董事、董事会 ESG 委员会委员及副总裁	2026 年 8 月 10 日	2028 年 4 月 21 日	工作调整	是	总裁助理	否

（二） 离任对公司的影响

于志勇先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司担任其他职务，本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

二、调整董事会 ESG 委员会委员的情况

公司于 2026 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整董事会 ESG 委员会委员的议案》，公司董事会同意选举职工董事蒋耀超先生为第六届董事会 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第六届董事会 ESG 委员会成员为：邓文（董事长、主任

委员)、陈祥贵(独立董事、委员)、蒋耀超(职工董事、委员)。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日