

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-045

千禾味业食品股份有限公司 关于增补董事会专门委员会委员的公告

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个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

因何天奎先生辞任公司第五届董事会非独立董事、财务负责人及薪酬与考核委员会委员职务，公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年年度股东会，选举吕科霖女士为公司第五届董事会非独立董事。公司董事会现同意增补吕科霖女士为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次增补后的第五届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：

薪酬与考核委员会：唐小飞（主任委员）、何真、吕科霖

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日