

证券代码：300892

证券简称：品渥食品

公告编号：2026-035

品渥食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开公司2026年第一次临时股东会，顺利完成董事会换届选举。为保证公司新一届董事会顺利开展工作，经第四届董事会全体董事一致同意，豁免第四届董事会第一次会议通知期限要求，会议通知于现场发出。

2、本次会议于2026年9月8日以现场表决的方式召开。

3、本次会议由与会半数以上董事共同推举董事王牧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举王牧先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举产生公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会成员：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）审计委员会成员：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、徐新建先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）提名委员会成员：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、胡凯程先生

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）薪酬与考核委员会成员：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、马颖女士

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任下列人员为公司高级管理人员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（1）聘任王牧先生为公司总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）聘任朱国辉先生为公司副总经理、财务总监及董事会秘书

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）聘任吴鸣鹂女士为公司副总经理

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张佳馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

2、品渥食品股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

3、品渥食品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年9月8日