

天邦食品股份有限公司 关于变更职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、变更职工董事的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届职工代表大会第三次会议决议，一致同意免除李永红先生第九届董事会职工代表董事职务，选举张炳良先生（简历详见附件）为第九届董事会职工代表董事。张炳良先生将与公司第九届董事会其他董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

张炳良先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。公司第九届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总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

二、备查文件

1、公司第二届职工代表大会第三次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二六年九月十二日

附件：

天邦食品股份有限公司

职工代表董事简历

张炳良：男，1968年3月出生，本科学历，副研究员。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心科技处副处长、处长；天邦食品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；湖州连家船水产专业合作社理事长，无锡新途物邮网络科技有限公司总经理，天邦食品股份有限公司审计监察部总经理、监事会主席。现任天邦食品股份有限公司工会主席。

截至公告日，张炳良先生持有公司股份471,420股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经公司在中国执行信息公开网查询，本人不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。