证券代码：605337　　证券简称：李子园　　公告编号：2026-087

转债代码：111014　　转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司
关于调整董事会专门委员会成员的公告

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。

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》等相关议案。鉴于李国平先生申请辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门委员会委员进行调整。公司第四届董事会专门委员会成员调整前后组成情况如下：

专门委员会名称	调整前	调整后
战略委员会	**李国平（主任委员）**、朱文秀、**李博胜**	**李博胜（主任委员）**、朱文秀、**金函辉**
审计委员会	刘斌红（主任委员）、王根武、**李国平**	刘斌红（主任委员）、王根武、**张灏**
提名委员会	张灏（主任委员）、刘斌红、**李国平**	张灏（主任委员）、刘斌红、**朱文秀**
薪酬与考核委员会	王根武（主任委员）、张灏、朱文秀	王根武（主任委员）、张灏、朱文秀

除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变，董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日