证券代码：605337　　证券简称：李子园　　公告编号：2026-086

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

关于董事长离任暨选举新任董事长的公告

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：

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）近日收到公司董事长李国平先生的书面辞呈。因个人原因，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，辞去上述职务后，李国平先生仍在公司继续担任董事职务。根据相关规定，李国平先生的辞呈自送达公司之日生效。公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事、总经理李博胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李国平	董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员	2026 年 10 月 30 日	2028 年 10 月 12 日	个人原因	是	浙江李子园食品股份有限公司董事	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，李国平先生的辞呈自送达公司之日起生效。李国平先生将按照公司相关规定做好交接工作。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，上述事项不会影响董事会的正常运作，不会对公司日常经营产生重大影响。

李国平先生辞去公司董事长及董事会专门委员会的相关职务后仍担任公司董事职务，李国平先生为公司实际控制人，将继续履行在《首次公开发行股票招股说明书》及《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的相关承诺。

李国平先生在担任公司董事长期间，始终坚守深耕主业、稳健经营、务实创新的初心，带领全体员工深耕含乳饮料核心赛道，完善全国产业布局、夯实品牌口碑、规范公司治理，推动公司持续稳健发展，为企业长远发展筑牢了坚实根基。同时，董事会高度重视人才梯队建设与职业经理人培养，持续推进管理团队专业化、年轻化建设，为公司战略可持续发展奠定了坚实的人才基础。此次由李博胜先生接任董事长，正是公司完善治理机制、推进管理团队专业化与年轻化的重要成果。李国平先生辞去董事长及董事会专门委员会的相关职务后，仍将在公司继续担任董事职务，仍为公司实际控制人，将继续关心和支持公司发展，保障公司发展战略的连续性和稳定性。李国平先生对公司新任管理团队充满信心，相信在李博胜先生的带领下，公司将持续健康发展，为全体股东创造更大价值。

公司及董事会对李国平先生表示崇高敬意和衷心感谢！

三、选举新任董事长情况

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《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事、总经理李博胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。李博胜先生简历详见本公告附件。

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

附件

李博胜先生简历

李博胜先生：中国国籍，毕业于美国爱德菲大学，硕士研究生学历。曾在物产中大集团股份有限公司投资部工作，2021 年 1 月入职李子园。现任浙江李子园食品股份有限公司董事、总经理；浙江李子园贸易有限公司执行董事、总经理；金华市李子园电子商务有限公司经理，宁夏李子园食品有限公司董事。

李博胜先生未持有公司股份。与公司实际控制人、董事长李国平先生为父子关系；与公司实际控制人王旭斌女士为母子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。