

欢乐家食品集团股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会于近日收到公司总裁李兴先生递交的书面辞职报告，因工作安排原因，李兴先生辞去公司总裁职务，仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员（召集人）。经公司董事长李兴先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李子豪先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

第二届董事会第三十一次会议决议
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日