

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2025-013

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“养元饮品”）第六届董事会已届满，为保证董事会正常运作，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等相关规定，公司于2025年5月16日召开职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，选举路敏先生为公司第七届董事会职工代表董事。

路敏先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的其他八名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，并按照法律法规及《公司章程》的规定履行董事职务，任期自本次职工代表大会决议生效之日起三年，与公司第七届董事会任期一致。

附件：职工代表董事简历

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：职工代表董事简历

路敏 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年5月出生，本科学历，高级工程师。路敏先生曾任公司技术部品控员、品控主管、质量控制中心主管，2020年4月起任生产部经理，2022年5月至2025年5月任公司第六届董事会董事；2018年5月，取得“企业首席质量官”任职资格；2020年12月，被中国食品工业协会授予“全国食品工业科技创新杰出人才”称号；2021年10月，被河北省食品工业协会评为“河北省食品行业科技创新先进个人”。

路敏先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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（2023年12月修订）》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。