

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2025-119

禾丰食品股份有限公司

关于公司董事调整暨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。

一、董事离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈宇	非独立董事	2025年11月17日	2027年2月1日	公司内部治理结构调整	是	本公司职工代表董事、董事会秘书、财务总监	否

(二) 离任对公司的影响

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月17日收到陈宇先生提交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，陈宇先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈宇先生辞任非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会中应包括一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东大会审议。公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈宇先生为公司第八届董事会职工代表董事，与经过公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期至公司第八届董

事会任期届满之日止。陈宇先生的简历详见附件。

陈宇先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第八届董事会仍由 9 名董事组成，其中兼任公司高级管理人员职务的董事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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：

陈宇先生简历

陈宇，男，1984年出生，中国国籍，上海财经大学硕士研究生学历，注册会计师。2009年9月至2017年1月就职于毕马威华振会计师事务所，历任审计师、审计部经理等职；2017年1月至2019年5月就职于新东北电气集团，负责财务管理等工作；2019年5月至2021年11月就职于安徽和天医院管理有限公司，担任首席财务官；现任禾丰股份董事会秘书、财务总监。

截至目前，陈宇先生不持有本公司股份。陈宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；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条所列举的情形。