

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2025-038

## 山东惠发食品股份有限公司 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。

为进一步提升山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司自身实际情况，公司于 2025 年 12 月 26 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，一致同意闫晓女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，闫晓女士持有本公司股份 12,700 股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚；其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件规定的有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定履行职工代表董事的职责。

本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计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。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日

附件：职工代表董事简历

闫晓女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，本科学历。2012 年 4 月就职于山东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专员、研发员、贸易执行专员、董事长办公室主任，现任公司法务部经理。