

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2026—003

江西煌上煌集团食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于增设董事会席位、变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会人数从9人增加至11人，新增1名职工代表董事和1名独立董事。其中职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

鉴于上述，公司于2026年1月16日召开职工代表大会，选举陈建坤先生（简历附后）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。陈建坤先生符合相关法律法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，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董事的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规范性文件的要求。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二六年一月十七日

附件：陈建坤先生简历

陈建坤：男，汉族，中国国籍，生于1984年8月，本科学历，三级秘书职业资格，南昌县政协委员。2007年7月在华东交通大学驻京办工作，2008年9月加入煌上煌，现任经营企划中心副总监。

陈建坤先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在任何关联关系。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，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规规定的职工董事任职资格，无不得担任公司董事的情形。不存在被列为失信被执行人的情形。