

证券代码：920422

证券简称：润普食品

公告编号：2026-004

江苏润普食品科技股份有限公司董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事任命的基本情况

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名赵蓉女士为公司第四届董事会董事的议案》，表决的情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

提名赵蓉女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次提名尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事离任的基本情况

本公司王松柏先生，因工作调动，自2026年1月23日起不再担任董事。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。

三、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

赵蓉女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。

四、提名委员会的意见

经核查公司提名董事的个人履历、教育背景、工作情况等资料，我们认为：赵蓉女士不存在《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不存在重大失信等不良记录，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。该董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们一致同意将赵蓉女士提名为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

五、备查文件

- （一）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《江苏润普食品科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》
- （三）《王松柏先生的辞职报告》

江苏润普食品科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日

附件:

1.赵蓉女士简历

赵蓉女士，汉族，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、税务师专业资格，中级会计师职称。2019年1月至2020年12月在连云港市格斯达融资担保有限公司业务一部担任业务经理；2021年1月至2023年5月在连云港工投昊海科技小额贷款有限公司信贷业务部担任副部长；2023年6月至2025年3月在连云港工投昊海科技小额贷款有限公司信贷业务部担任部长；2025年3月至今在连云港市工投集团资产管理有限公司担任总监。