

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2026-007

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 关于董事会换届选举、监事会改革暨部分董事、监事离任的公告

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

### 一、董事会换届情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与通过职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如下：

#### （一）第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：李勇、李刚、郭刚，职工代表董事将通过职工代表大会选举产生

独立董事：李琪、骆岩、徐坚

公司第五届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事简历详见公司于2026年1月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于提名独立董事候选

人的公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》。

## （二）部分董事任期届满离任情况

因任期届满，本次换届选举完成后，公司第四届董事会独立董事陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生不再担任公司独立董事职务，张莉女士不再担任公司董事职务。陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生、张莉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司在此对陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生、张莉女士在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 二、监事会改革情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《修订〈公司章程〉并取消监事会》的议案，公司拟取消监事会、不设监事。上述事项已经公司于 2025年10月27日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过。公司监事会停止履职，监事畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士因公司治理结构调整，在公司第四届监事会中担任的职务自动解任。解任后，夏东敏女士不在公司担任任何职务；畅国锋先生、索淑英女士仍继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，畅国锋先生直接持有公司19,200股股份（占公司总股本的0.01%）。畅国锋先生与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司股份。夏东敏女士与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。索淑英女士持有公司27,520股股份（占公司总股本的0.02%）。索淑英女士与公司实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

畅国锋先生、夏东敏女士、索淑英女士在任职期间勤勉尽责，公司对各位在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年1月24日