

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2026-015

麦趣尔集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及审计部负责人的公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已完成换届，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司按照《公司章程》及配套制度完成高级管理人员及审计部负责人的聘任工作。现将有关情况公告如下：

公司于2026年3月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，董事会同意聘任李刚先生担任公司总经理（简历见附件），同意聘任贾勇军先生担任公司副总经理、财务负责人（简历见附件），同意聘任姚雪女士担任公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），同意聘任索淑英女士担任公司审计部负责人（简历见附件）。

公司现任高级管理人员组成情况如下：

总经理：李刚先生

副总经理、财务负责人（财务总监）：贾勇军先生

副总经理、董事会秘书：姚雪女士

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司现任审计部负责人情况如下：

审计部负责人：索淑英

以上审计部负责人任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员及内部审计负责人任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及内部审计负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

鉴于公司第四届董事会及高管任期届满，本次改选后许文女士退休、张超先生由于个人原因不再担任公司高级管理人员，上述高管辞去职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告披露日，本次离任高管许文女士直接持有股份占公司总股本的0.02%，张超先生直接持有股份占公司总股本的0.06%，本次离任高管均不存在应该履行而未履行的承诺事项。

公司对上述离任的高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件：简历

李刚先生

李刚先生，男，中国国籍，1974年出生，研究生学历，高级经济师。现任麦趣尔股份董事、总经理、新疆麦趣尔食品饮料有限公司、新疆麦趣尔冷冻食品有限公司、新疆麦趣尔食品有限公司董事长。

李刚先生系公司实际控制人之一；除与新疆麦趣尔集团有限责任公司、李玉瑚、王翠先、李勇存在关联关系之外，与其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；李刚先生直接、间接持有股份合计占公司股本总额的1.62%；李刚先生不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

贾勇军先生

贾勇军先生，中国国籍，1978年出生，中共党员，本科学历。历任新疆麦趣尔乳业有限公司任财务经理，新疆麦趣尔食品有限公司任副总经理，麦趣尔集团股份有限公司任资产管理部经理，麦趣尔集团股份有限公司监事会主席，现任麦趣尔集团股份有限公司副总经理、财务经理。

贾勇军直接持有股份占公司股本总额的0.05%；与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；贾勇军先生不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届

满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录。（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

姚雪女士

姚雪女士，中国国籍，1980年出生，中共党员，本科学历。历任麦趣尔乳业财务经理助理，麦趣尔股份审计部经理。现任麦趣尔股份副总经理、董事会秘书。

姚雪女士直接持有股份占公司股本总额的0.04%；与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；姚雪女士不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

索淑英女士

索淑英女士，中国国籍，中专学历。历任新疆麦趣尔食品有限公司财务部经理，公司财务部融资主管，公司审计部主管，公司审计部副经理；现任本公司审计部经理。

索淑英女士直接持有股份占公司股本总额的0.02%；与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；索淑英女士不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取

不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录；