

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2026-35 号

金健米业股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2026 年 6 月 18 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事长帅富成先生主持本次会议，董事黄亚先生、龙阳先生、独立董事吴静桦先生出席现场会议，独立董事周志方先生、胡君先生以通讯方式出席会议，公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会对被提名人的相关资料和任职资格进行了认真审核，本次会议同意聘任曾春平先生担任公司副总经理（个人简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。

公司第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议对公司拟聘任副总经理人选曾春平先生的相关资料和任职资格进行了认真审核，形成决议意见：1. 经审核被提名人曾春平先生个人简历等相关资料，我们认为其任职经历、管理能力和职业素养具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并

且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。2. 公司本次拟聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且提名已征求被提名人本人的同意。3. 同意将本次提名情况提交公司第十届董事会第七次会议审议。

该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026 年 6 月 23 日

附件：

个人简历

曾春平，男，1981年2月出生，汉族，江西宁都人，中共党员，大学本科学历。历任深圳市秀和食品有限公司营销大区经理；湖南裕湘食品有限公司营销部广州办事处经理；湖南裕湘食品有限公司营销部广州分公司经理；湖南裕湘食品有限公司副总经理，党支部委员、副总经理，党支部书记、副总经理（主持工作）。现任金健米业股份有限公司党委委员、面制品事业中心党总支书记、总经理。

截至公告日，曾春平先生未持有金健米业股票，与持有公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，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，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。