

浙江一鸣食品股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2026年6月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年6月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长朱立科先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。公司第八届董事会拟由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名朱立科先生、朱立群先生、王蓓松先生、朱枫女士、翁怡诺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会非独立董事经股东会选举后产生，将和经股东会选举产生的独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会

换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，董事会需进行换届选举。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中职工董事 1 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名吕巍先生、蓝发钦先生、邵帅女士为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会独立董事经股东会选举后产生，将和经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自股东会选举产生之日起计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项在董事会会议召开前已经公司董事会提名委员会会议审议通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-017）。

上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可由股东会表决。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

会议审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日