

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2026-056

浙江华统肉制品股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日分别召开了公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议和第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

同意聘任史海卫女士为公司证券事务代表（个人简历附后），协助公司董事会秘书开展工作，任期从董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。史海卫女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。史海卫女士的联系方式如下：

联系电话：0579-89908661

传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：史海卫女士简历

史海卫女士，1988 年生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任浙江中科磁业股份有限公司证券事务代表、同享（苏州）电子材料科技股份有限公司证券事务代表，2026 年 4 月加入公司，现任公司证券事务代表。具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。

截至公告披露日，史海卫女士未持有公司股份，其与公司持股 5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》《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》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。