

欢乐家食品集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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、关于聘任公司副总裁的情况

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司战略规划及业务发展需要，经公司总裁李子豪先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任吕建亮先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

二、备查文件

第二届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件：

吕建亮先生简历

吕建亮：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，本科学历、学士学位。曾任桂林西麦食品股份有限公司董事长特别助理、厦门银鹭食品集团有限公司首席增长官、副总经理；厦门养宴食品科技有限公司创始人；北京惠买集团副总裁；雅客（中国）有限公司营销总经理；甘肃中粮可口可乐饮料有限公司市场总监；康师傅饮品控股杭州/广州顶津食品有限公司总经理助理/营业所长。

吕建亮先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

吕建亮先生不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录。