



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2025-

60

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2025 年 5 月 14 日 14:00 在公司总部 1 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁黎少松先生提名，经第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任秦开田先生、范卫朝先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总裁的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年5月14日