

## 欢乐家食品集团股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告

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。

欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。因吴玉光先生自2020年5月29日起担任公司独立董事，其连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，吴玉光先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员的全部职务，吴玉光先生辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司2026年3月26日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于独立董事任期即将届满辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-032）。

公司于2026年4月16日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，补选李昊阳先生为公司第三届董事会独立董事。同日公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因李昊阳先生补选为公司第三届董事会独立董事，为此公司董事会对董事会专门委员会委员进行调整，由李昊阳先生担任公司第三届董事会审计委员会委员（召集人）、第三届董事会提名委员会委员和第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届董事会届满之日止。李昊阳先生已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，其任职资格和独立性在本次股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2026年4月16日