

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2026-020

仲景食品股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年4月17日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举范香粉女士（简历详见附件）为第七届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

范香粉女士符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

第七届董事会职工代表董事简历

范香粉女士，出生于 1978 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014 年至今，历任公司仓库主任、仓库货运部主任、生产运营经理，2026 年 4 月起任公司食品运营总监。

截至本公告披露日，范香粉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。范香粉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得被提名担任公司董事的情形；未曾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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。范香粉女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。