

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-089

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日收到胡涛先生及姚成先生的辞呈，因公司内部治理结构调整辞去董事职务，辞任后继续在公司及子公司担任其他职务。同日，公司召开第二届职工代表大会第三次会议，同意选举胡涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期与第六届董事会一致。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
胡涛	董事	2025年9月29日	2028年4月21日	公司内部治理结构调整	是	职工董事、技术总监、食品安全与质量管理中心总监	否
姚成	职工董事	2025年9月29日	2028年4月21日	公司内部治理结构调整	是	生产制造中心总监、天味家园总经理	否

注：“天味家园”系指四川天味家园食品有限公司。

（二）离任对公司的影响

因公司内部治理结构调整，胡涛先生、姚成先生申请辞去公司董事职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效，两位董事辞任后将继续在公司担任其他职务，本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

二、选举职工董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届职工代表大会第三次会议，会议经民主讨论、表决，同意选举胡涛先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。胡涛先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。胡涛先生原为公司第六届董事会非职工代表董事，变更为第六届董事会职工代表董事后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未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。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日

附件：职工董事简历

胡涛先生，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任西安麦得法药业有限公司质量保证员，西安皓天生物工程技术有限责任公司质量认证主管，陕西正源科技发展有限公司质量部部长，陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理，公司质量管理部经理、食品安全与质量管理中心总监。现任公司职工董事、技术总监、食品安全与质量管理中心总监，持有公司股份417,600股。