

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-028

四川天味食品集团股份有限公司

关于公司职工代表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2026年3月12日收到胡涛先生的辞呈，因公司内部治理结构调整辞去职工董事职务，辞任后，胡涛先生仍在公司担任其他职务。同日，公司召开第二届职工代表大会第四次会议，同意选举蒋耀超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	职工代表董事	2026年3月12日	2028年4月21日	公司内部治理结构调整	是	技术总监、食品安全与质量管理中心总监	否

（二）离任对公司的影响

因公司内部治理结构调整，胡涛先生申请辞去公司职工代表董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其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

为完善公司治理结构，公司于2026年3月12日召开第二届职工代表大会第

四次会议，会议经民主讨论、表决，选举蒋耀超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。蒋耀超先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。本次选举完成后，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

2026年3月13日

附件：职工代表董事简历

蒋耀超先生，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任四川郎信投资有限责任公司董办主管，深圳市中小企业融资担保有限公司投资经理，四川众信资产管理有限公司高级投资经理，昆吾九鼎投资管理有限公司产业整合五部总经理，成都新希望文旅投资管理有限公司常务副总经理，四川瑞生投资管理有限公司投资总监，有点火科技有限公司总经理。现任公司投资总监兼四川瑞生投资管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，蒋耀超先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。