

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-022

安井食品集团股份有限公司

关于选举第六届董事会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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026 年 5 月 20 日召开了职工代表大会，选举张光玺先生为公司第六届董事会职工代表董事。

张光玺先生将与公司 2025 年年度股东会选举产生的其他十名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期保持一致。张光玺先生符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事、职工代表董事任职资格和条件。本次董事会换届完成后，公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日

附件：简历

张光玺，男，1971年出生，55岁，中国国籍。于2023年5月加入本集团，并于2023年5月至2025年11月担任公司监事会主席，自2025年11月起担任公司职工代表董事。

张光玺先生现任职于安井食品集团股份有限公司北京分公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联创创新私募基金管理（北京）有限公司监事。曾任职于大华大陆投资有限公司、北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司（深圳证券交易所上市，股票代码：000547）。

张先生于2007年1月获得中国中央广播电视大学（现称国家开放大学）会计学学士学位。

截至目前，张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。