

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月26日以通讯会议的方式召开第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知于2024年1月23日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

审议通过《关于公司董事变更的议案》；

公司第八届董事会副董事长姚方先生因工作需要，拟辞去公司副董事长、董事、第八届董事会专门委员会相关职务。鉴于公司股东上海平闰投资管理有限公司推荐姚宇先生为公司董事人选，董事会经研究，同意提名姚宇先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得姚方先生本人同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事后生效。在此期间，姚方先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。

董事会对姚方先生担任公司副董事长职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

姚宇先生：1980年11月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公司投资分析师，北京清科投资管理有限公司投资经理，青岛啤酒股份有限公司监事，金徽酒股份有限公司监事；2010年3月至今任职于复星集团，现任全球合伙人，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事

长及经理，广州淘通科技股份有限公司副董事长。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日