

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-054

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意增补独立董事陈世敏先生为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本议案经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十三日