

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2025-070

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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

一、非独立董事辞职情况

洽洽股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、董事会秘书陈俊先生近日因公司治理结构调整，申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后，陈俊先生继续在公司担任副总经理、董事会秘书等职务。陈俊先生原任期至第六届董事会任期届满之日，即 2026 年 5 月 12 日。陈俊先生辞去董事职务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正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈俊先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈俊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 8 日召开了职工代表大会，选举张婷婷女士为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。

张婷婷女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

张婷婷女士简历如下：

张婷婷女士，1979年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、一级人力资源管理师。2004年10月至2025年9月先后担任公司总裁办主管、证券事务代表、人力资源中心组织发展部负责人、洽洽学院负责人、流程优化部负责人、董事长助理、监事等职务，现任公司党总支书记、流程优化部负责人、董事长助理，合肥华泰集团股份有限公司监事。

截至目前，张婷婷女士未直接持有公司股份，在公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司担任监事；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日