

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2026-013

麦趣尔集团股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告

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

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，于2026年2月24日在公司会议室召开职工代表大会。会议选举宋永波先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。宋永波先生与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

宋永波先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职资格与条件。公司董事会中兼任公司高级管理人员及由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。

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2026年2月25日

附件：宋永波先生简历

宋永波先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，历任麦趣尔股份研发经理。现任新疆麦趣尔营养健康研究院有限公司经理。

宋永波先生直接持股占公司总股本的0.01%。宋永波先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

宋永波先生不存在以下情形：（1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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调查，尚未有明确结论意见；（7）重大失信等不良记录；（8）《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》规定的不得提名为董事的情形。