

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-079

四川天味食品集团股份有限公司

关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

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。

重要内容提示：

● 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日收到吴学军先生、沈松林先生递交的辞呈。吴学军先生因工作调整，申请辞去公司董事及副总裁职务；沈松林先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务。上述人员将继续在公司任职。

● 本次调整是公司围绕中长期战略实施的组织提升举措。相关人员不再负责综合性管理事务，将聚焦业务攻坚、重大项目推进等关键任务，强化战略执行效能，推动核心业务实现高质量突破。本次调整不会对公司日常运营产生不利影响，公司生产经营及内控运行保持稳定。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴学军	董事及副总裁	2026年8月13日	2028年4月21日	工作调整	是	首席增长官	否
沈松林	副总裁	2026年8月13日	2028年4月21日	工作调整	是	首席数字和组织发展官	否

（二）离任对公司的影响

吴学军先生、沈松林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司担任其他职务，本次辞职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的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

二、关于补选董事情况

为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，并经公司董事会提名，公司于2026年8月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，选举汪悦先生担任公司第六届董事会董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

汪悦先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件：董事候选人简历

汪悦先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA（注册管理会计师）。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域财务经理、核算总监、财务 BP 总监，公司财务中心总监。现任公司财务总监，持有公司股份 68,400 股。

截至本公告披露日，汪悦先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。