

香飘飘食品股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，拟按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年4月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案》和《公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》，同日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司监事会换届选举第四届监事的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，于2022年4月29日召开第三届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于提名公司董事会第四届非独立董事的议案》和《关于提名公司董事会第四届独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、提名蒋建琪先生、蒋建斌先生、陆家华女士、邹勇坚先生、蒋晓莹女士、

杨静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；

2、提名杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

二、监事会换届情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事 1 名，任期与股东代表监事一致。

1、股东代表监事

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公司监事会换届选举第四届监事的议案》，同意提名商钢明先生、沈国华先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会以累积投票制选举产生。

2、职工代表监事

公司将于 2022 年 5 月 19 日召开职工代表大会，会议民主讨论、表决选举公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述董事、监事候选人均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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

股东大会选举产生新一届董事会和监事会之前，公司第三届董事会和监事会继续履行职责。

特此公告。

附件一：第四届董事会董事候选人简历

附件二：第四届监事会股东代表监事候选人简历

香飘飘食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件一：

第四届董事会董事候选人简历

蒋建琪，男，1964年12月生，中专学历。曾任职于上海铁路局，1999年12月创立湖州老顽童食品工业有限公司，1999年12月至2008年12月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2007年3月创立湖州永辉食品工业有限公司，2007年3月至2009年6月任湖州永辉食品工业有限公司董事长；2005年8月创立香飘飘食品股份有限公司，2005年8月至2013年1月任执行董事兼经理，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事长兼总经理，政协第七届湖州市委员会委员。

蒋建琪先生持有公司股份 235,946,520 股，是公司控股股东，蒋建琪与陆家华为夫妻关系，同为公司实际控制人，与蒋建斌为兄弟关系；蒋建琪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

蒋建斌，男，1965年2月生，中专学历。1999年12月至2005年8月任湖州老顽童食品工业有限公司副经理；2007年3月至2009年6月任湖州永辉食品工业有限公司总经理；2005年8月至2013年1月任香飘飘食品股份有限公司副经理，2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事、副董事长。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司副董事长。

蒋建斌先生持有公司股份 36,000,000 股，与公司控股股东、实际控制人蒋建琪为兄弟关系；蒋建斌先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

陆家华，女，1963年6月生，中专学历。曾任职于湖州南浔供销社，2000年12月至2010年5月任职于浙江华圣医药有限公司；2009年3月至2011年1月任湖州蜜谷甜品有限公司执行董事、经理；2010年10月至2011年11月任湖州老顽童食品工业有限公司执行董事、经理；2010年12月至今任湖州嘉辉置业有限公司监事；2013年2月至2013年6月任香飘飘食品股份有限公司董事。2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事。

陆家华女士持有公司股份 28,800,000 股，与公司控股股东蒋建琪先生为夫妻关系，同为公司实际控制人；陆家华女士不存在受到中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

邹勇坚，男，1975年2月生，大学本科学历。曾任职于国美电器有限公司审计主管、农夫山泉股份有限公司华北区财务经理、顾家家居股份有限公司财务管理副总监。2012年9月至2018年4月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心副总监，2018年4月至2021年4月担任香飘飘食品股份有限公司财务总监，2019年4月至今担任香飘飘食品股份有限公司董事，2020年5月至今担任香飘飘食品股份有限公司董事会秘书。

邹勇坚先生持有公司股份500,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；邹勇坚先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

蒋晓莹，女，1993年2月生，大学本科学历。曾任职于杭州全都来了网络科技有限公司联合创始人兼副董事长。2016年5月担任香飘飘食品股份有限公司互联网创新中心总经理，2019年5月担任公司互联网事业部总经理，2022年3月担任公司品牌创新中心总经理。2020年5月至今任香飘飘食品股份有限公司董事。

蒋晓莹女士持有公司股份18,000,000股，与公司控股股东蒋建琪先生为父女关系；蒋晓莹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨静，女，1984年1月生，大学本科学历。曾任太湖雷迪森集团培训经理、总经理助理；2011年9月至2018年3月担任香飘飘食品股份有限公司总经理助理兼总经办主任，2018年3月至今担任人资行政中心总监，2020年5月至今任香飘飘食品股份有限公司董事。

杨静女士持有公司股份795,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨静女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

杨轶清，男，1970年3月生，硕士研究生。提出浙商概念第一人，资深浙商研究专家，浙江工商大学教授。曾任浙江日报报业集团子报部门负责人、宋城集团董事长助理兼战略发展总监、华立集团执行董事。现任浙商博物馆馆长、浙江省浙商研究会执行会长、浙江工商大学浙商研究院副院长、世界浙商大会组委会办公室成员等。2019年11月起担任浙江美力科技股份有限公司董事；2021

年 5 月至今担任宋城演艺独立董事；2019 年 4 月至今担任香飘飘食品股份有限公司独立董事。

杨轶清先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨轶清先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

应振芳，男，1975 年 3 月生，中国人民大学民商法专业博士学位，2007 年 11 月起至今，先后担任浙江君安世纪律师事务所、北京金诚同达（杭州）律师事务所律师；2013 年起至 2019 年担任浙江省茶叶集团股份有限公司独立董事。应振芳先生同时担任中国知识产权法研究会理事、浙江省知识产权法研究会理事，2021 年 6 月至今担任杭州朗鸿科技股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今担任香飘飘食品股份有限公司独立董事。

应振芳先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；应振芳先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

缪兰娟，女，1965 年 11 月生，上海财经大学学士学位，1989 年 7 月至 1996 年 10 月任杭州之江饭店财务部主办会计；1996 年 10 月至 1999 年 10 月任浙华会计师事务所部主任；1999 年 10 月至 2004 年 11 月任浙江中喜会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2004 年 11 月至今任浙江新中天会计师事务所有限公司董事长兼总经理；2006 年 9 月至今任浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理；现任浙江久立特材股份有限公司独立董事、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。2019 年 4 月至今担任香飘飘食品股份有限公司独立董事。

缪兰娟女士未持有公司股份，未在持有公司 5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；缪兰娟女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

附件二：

第四届监事会股东代表监事候选人简历

商钢明，男，1982年12月生，本科学历。曾任职于浙江新方圆投资有限公司法务专员、浙江太古可口可乐饮料有限公司风险管理主任。2015年9月起任职于香飘飘食品，担任法务经理。2019年7月至今担任香飘飘食品股份有限公司监事会主席。

商钢明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；商钢明先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

沈国华，男，1979年4月生，大专学历。曾任职于三星（中国）投资有限公司上海分公司培训主管、浙江世友木业全国培训经理。2015年6月担任香飘飘食品股份有限公司销售培训经理，2018年8月至2020年12月任香飘飘食品股份有限公司行政办公室经理，2020年5月至今任香飘飘食品股份有限公司监事，2020年12月至今任行政管理副总监。

沈国华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；沈国华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。