

香飘飘食品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，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》《公司董事会换届选举第四届独立董事的议案》《公司监事会换届选举第四届监事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于选举第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会及第四届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第四届董事会董事共 9 名，分别为蒋建琪先生、蒋建斌先生、陆家华女士、邹勇坚先生、蒋晓莹女士、杨静女士、杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士；其中蒋建琪先生为董事长，蒋建斌先生为副董事长，杨轶清先生、应振芳先生、缪兰娟女士为独立董事。

公司第四届董事会专门委员会名单如下：

1、董事会战略决策委员会成员：蒋建琪先生（召集人）、杨轶清先生、杨静女士

2、董事会审计委员会成员：缪兰娟女士（召集人）、蒋建琪先生、应振芳先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员：杨轶清先生（召集人）、蒋建琪先生、缪兰娟女士

4、董事会提名委员会成员：应振芳先生（召集人）、蒋建琪先生、缪兰娟女士

各董事会成员简历详见附件。

二、第四届监事会组成情况

根据公司 2021 年年度股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会监事共 3 名，分别为商钢明先生、张丽萍女士、沈国华先生，其中商钢明先生为监事会主席。

各监事会成员简历详见附件。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任蒋建琪先生为公司总经理；聘任李超楠女士为公司财务总监；聘任邹勇坚先生为公司董事会秘书；聘任李菁颖女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

联系电话：0571-28801027

传真：0571-28801057

邮政编码：310042

电子邮箱：ir@chinaxpp.com

联系地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

附：相关人员简历

蒋建琪先生，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。

蒋建斌先生，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。

陆家华女士，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。

邹勇坚先生，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。

蒋晓莹女士，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。

杨静女士，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。

杨轶清先生，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。

应振芳先生，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；2022 年 3 月至今担任浙江硕维轨道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。

缪兰娟女士，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、杭州柯林电气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。

商钢明先生，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，现任湖州达天下供应链管理股份有限公司监事，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。

沈国华先生，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。

张丽萍女士，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江大学。曾任职于华立集团股份有限公司品牌主管、浙江苏泊尔股份有限公司公共关系部部长、海亮集团有限公司媒体公关部部长。2018年12月起至2020年10月任香飘飘食品公关传讯副总监，2020年3月至今任香飘飘食品监事，2020年10月至今任企业公关部总监，全面负责企业公关的日常管理工作。

张丽萍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；张丽萍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，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司监事的情形。

李超楠女士，1982年11月生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任职于浙江正泰电器股份有限公司。2013年10月至2018年3月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心成本管控部经理，2018年3月担任香飘飘食品股份有限公司财务中心供应链财务部副总监，2021年4月至今担任香飘飘食品股份有限公司财务总监。

李超楠女士持有公司股份238,000股，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；李超楠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，不存在《公司

法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司财务总监的情形。

李菁颖女士，1990年9月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，管理学学士学位。曾任浙富控股集团股份有限公司证券事务主管；2019年8月起任香飘飘食品股份有限公司证券事务主管，2021年1月至今任香飘飘食品股份有限公司证券事务代表，2022年5月起任香飘飘食品股份有限公司证券事务专业经理。

李菁颖女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；也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。