

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-021

浙江一鸣食品股份有限公司

关于公司董事会、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。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现进行董事会、监事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司于2023年6月12日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、吕占富先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名吕巍先生、陈坚先生、邵帅女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中邵帅女士为会计专业人士。自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江一鸣食品股份有限公司独

立董事关于第六届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司监事会同意提名蒋明统先生、黄奇俊先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。上述非职工代表监事候选人详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日

附：非独立董事候选人简历

朱立科：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。朱立科先生于1995年3月至2009年9月，历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务；2005年9月至2017年8月，任公司董事；2005年9月至2018年11月，任公司总经理；2009年9月至2017年10月，任明春集团董事、总经理；2017年11月至今，任明春集团董事；2017年8月至今，任公司董事长，2021年4月至今，任公司总经理。

截至本公告披露日，朱立科先生直接持有公司股份数量为31,756,000股，占公司总股本的7.92%。朱立科先生为公司实际控制人，并与朱明春先生、李美香女士、朱立群先生、李红艳女士属于一致行动人。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱立群：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，研究生学历。朱立群先生于1995年3月至2009年9月，历任温州一鸣业务员、副厂长及董事等职务；2009年9月至今任明春集团董事；2005年9月至2018年11月，任公司副总经理；2005年9月至今，任公司董事；2018年12月至2021年4月，任公司总经理；2022年6月至今任上海宝加米文化有限公司监事。

截至本公告披露日，朱立群先生直接持有公司股份数量为31,756,000股，占公司总股本的7.92%。朱立群先生为公司实际控制人，并与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、李红艳女士属于一致行动人。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的

失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李红艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历。李红艳女士于1995年3月至2005年12月，任温州一鸣出纳；2005年9月至2015年10月，任公司副总经理；2020年7月至今任温州一鸣公益慈善基金会理事长；2015年11月至今，任公司行政中心主任；2005年9月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，李红艳女士直接持有公司股份数量为15,878,000股，占公司总股本的3.96%。李红艳女士为公司实际控制人，并与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、朱立群先生属于一致行动人。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕占富：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历。吕占富先生于1998年4月至2004年6月任温州一鸣财务主管；2004年6月至2007年8月，任温州一鸣信息中心经理；2007年9月至2017年8月，任公司生产副总经理；2018年5月至今任惠农奶牛法定代表人、执行董事兼总经理；2017年8月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，吕占富先生未直接持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历

吕巍：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生。毕业于复旦大学经济管理学院，获得经济学博士。历任复旦大学管理学院助教、讲师、主任、副教授、教授；上海交通大学安泰管理学院副院长、市场营销系任教授、博导；2015年至今在上海交通大学安泰经济与管理学院市场营销系任教授、博导，2019年5月起任安泰经济管理学院AI与营销研究中心主任。

截至本公告披露日，吕巍先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈坚：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1962年出生，毕业于清华大学环境工程系后进入无锡轻工业学院学习，先后获得环境工程学士学位、发酵工程硕士学位、博士学位。曾任江南大学校长，现任江南大学生物工程学院教授、学术委员会主任，获得国家技术发明奖、国家科技进步奖、中国专利金奖等荣誉。

截至本公告披露日，陈坚先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邵帅：女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015年1月至2016年6月，任耶鲁大学管理学院研究助理，2016年9月至今，任浙江大学管理学院财务与

会计学系讲师、副教授与博士生导师。对会计与资本市场、公司信息披露等有较为深入的研究，论文发表于 Review of Accounting Studies、管理世界等中英文顶级期刊，承担多项国家及教育部研究项目，擅长财务会计理论与案例的教学，获得多项省部级教育科研奖励。

截至本公告披露日，邵帅女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

非职工代表监事候选人简历

蒋明统，男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋明统先生于2012年3月至2012年9月，任公司总经理秘书；2012年9月至2014年7月，任公司销售中心早餐奶部经理；2014年7月至2020年3月，任公司总经理室经理；2017年12月至今任一鸣慈善基金会理事；2020年3月至2021年11月，任公司行政副总；2021年11月至今，任公司党委书记、行政副总。

截至本公告披露日，蒋明统先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄奇俊，男，中国国籍，1972年1月出生，本科学历。2004年至2013年，浙江人民联合律师事务所律师；2013年至2016年，浙江维良律师事务所律师；2016年至2019年，原浙江学优律师事务所律师；2019年底至今，任浙江一鸣食品股份有限公司法务。

截至本公告披露日，黄奇俊先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。