

佳禾食品工业股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

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责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。本届董事会共有董事 7 人，分别为非独立董事柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生，独立董事庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生，其中沈弋先生为会计专业人士。2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会非职工代表监事 2 人，分别为周月军先生和丁嘉彬先生；周月军先生和丁嘉彬先生与公司在 2024 年 12 月 10 日召开的职工代表大会会议中选举产生的第三届监事会职工代表监事任洁女士共同组成公司第三届监事会。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举工作，公司第三届董事会、监事会任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至届满为止。

2024 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》，选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及内部审计负责人。

同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生了第三届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）第三届董事组成情况

非独立董事：柳新荣先生（董事长）、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生

独立董事：庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生

第三届董事会董事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

1、战略委员会：

主任委员：柳新荣，委员：庄伟元（独立董事）、张建文

2、审计委员会：

主任委员：沈弋（独立董事），委员：李彬（独立董事）、梅华

3、提名委员会：

主任委员：沈弋（独立董事），委员：庄伟元（独立董事）、柳新荣

4、薪酬与考核委员会：

主任委员：沈弋（独立董事），委员：李彬（独立董事）、柳新仁

上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中召集人（主任委员）沈弋先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：周月军先生（监事会主席）、丁嘉彬先生

职工代表监事：任洁女士

第三届监事会监事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述人员简历详见公司于 2024 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》及公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意聘任柳新荣先生为公司总经理，聘任柳新仁先生、张建文先生、杨晓磊先生为公司副总经理，聘任柳新仁先生为董事会秘书，聘任沈学良先生为公司财务总监。公司第三届董事会同意聘任郜忠兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。公司第三届董事会同意聘任韩庆国先生为公司内部审计负责人。上述人员任期自第三届董事会第一次会议决议之日起至第三届董事会届满之日止。相关人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

- 1、电话：0512-63497711-836
- 2、传真：0512-63497733
- 3、Email：ir@cograin.cn
- 4、地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号

公司董事会审计委员会对拟聘任沈学良为财务总监进行任职资格审核后，认为沈学良具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为柳新荣、柳新仁、张建文、杨晓磊、沈学良具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。柳新仁已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，独立董事尉安宁、王德瑞、贝政新因任期届满不再担任公司任何职务；许海平将不再担任公司非职工代表监事、陈建强将不再担任公司职工代表监事。上述因任期届满离任的董事、监事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人简历：

柳新荣先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1973年7月出生，中专学历，正高级工程师。曾任吴江市松陵粮管所营业员；苏州佳格食品有限公司品管员、研发员；汕头雅园乳品厂技术主管；2001年5月起创办佳禾食品工业股份有限公司。现任佳禾食品工业股份有限公司董事长兼总经理、吉安市汇鑫管理咨询有限公司董事、苏州美利佳食品有限公司执行董事兼总经理、玛克食品（苏州）有限公司执行董事兼总经理、新加坡晶茂国际有限公司董事、南通佳之味食品有限公司执行董事兼总经理、苏州金猫咖啡有限公司执行董事兼总经理、上海佳禾食品科技有限公司执行董事、蔻歌食品（上海）有限公司执行董事兼总经理，佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司执行董事。

柳新荣先生目前直接持有公司股份129,025,651股，占公司总股本的32.26%。柳新荣先生为公司实际控制人之一，柳新荣先生与实际控制人之一唐正青女士系夫妻关系，柳新荣先生与董事兼高级管理人员柳新仁先生为兄弟关系，大股东吉安市汇鑫管理咨询有限公司系柳新荣先生与唐正青女士控制的企业，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其执行事务合伙人为吉安市汇鑫管理咨询有限公司。以上主体构成一致行动关系。柳新荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

柳新仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历。曾任吴江市电信局职工；2004年2月起就职于佳禾食品工业股份有限公司历任采购经理、采购总监、监事。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，代行公司财务总监。新加坡晶茂国际有限公司董事，立咖食品（上海）有限公司执行董事兼总经理，佳禾营销管理（上海）有限公司执行董事，一果荃健康科技（海南）有限公司董事，北京植本乐食品科技有限公司董事，苏州阴山燕麦食品有限公司执行董事，上海跃珩健康科技有限公司经理、董事。

柳新仁先生目前直接持有公司股份11,980,953股，占公司总股本的3.00%。柳新仁先生与实际控制人之一柳新荣先生系兄弟关系，柳新荣先生与实际控制人之一唐正青女士系夫妻关系，大股东吉安市汇鑫管理咨询有限公司系柳新荣先生与唐正青女士控制的企业，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其执行事务合伙人为吉安市汇鑫管理咨询有限公司。以上主体构成一致行动关系。柳新仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

张建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任苏

州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002年3月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾任副总经理。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、副总经理。苏州佳科技术检测有限公司执行董事、总经理。

张建文先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张建文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

杨晓磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年9月出生，本科学历。曾任无锡甜丰食品有限公司品保员、企管部主管、物流部主管、销售兼物流经理。2019年3月起就职于南通佳之味食品有限公司任副总经理助理兼办公室主任，2024年10月至今任南通佳之味食品有限公司副总经理。

杨晓磊先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，杨晓磊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

沈学良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年5月出生，本科学历，高级会计师。曾任苏州亨利国际贸易有限公司会计；2006年5月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，2014年10月至2019年10月任财务经理，2019年10月至2023年1月任财务总监。2023年1月起任财务副总监。

沈学良先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，沈学良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

郜忠兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，硕士研究生学历，高级人力资源师。曾在钡泰电子（苏州）有限公司、朗维纺织机械（苏州）有限公司任职；2011年11月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，历任管理部经理、质量环安经理、人力资源经理、总经理助理等，2018年12月起担任公司证券事务代表。

郜忠兰女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，郜忠兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

韩庆国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 11 月出生，本科学历。曾在泰兴市劳动服务公司劳务队、泰兴市飞叶电器厂、江苏隆力奇集团公司、上海佳格食品有限公司工作；2009 年 10 月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾任法务主管。2021 年 4 月起担任公司内审负责人。

韩庆国先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，韩庆国先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。