

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于董事会、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法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会和第五届监事会任期将于2025年12月8日届满，结合公司的发展规划，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举，现将情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第五届董事会第九次会议于2024年8月29日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；其中，候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审查通过。

公司董事会提名程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名张科春先生、屈文洲先生、丁邦清先生为公司第六届董事会独立董事候选人。屈文洲先生已取得独立董事资格证书，张科春先生、丁邦清先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

上述议案尚需提交公司股东大会以累积投票制进行审议，其中选举独立董事议案需经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第六届董事会拟任董事中兼任公

司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。

二、监事会换届选举情况

公司第五届监事会第六次会议于2024年8月29日召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。公司监事会提名陈敏女士、黄树亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

根据《公司法》《公司章程》等规定，选举非职工代表监事议案需提交公司股东大会以累积投票制进行审议。公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被上海证券交易所公开认定为不适合人选的情况。候选人简历详见附件。

为确保董事会、监事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第五届董事会、监事会仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行职务。

公司对第五届董事会、监事会成员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

程雪

程雪，女，1970年2月出生，本科，正高级经济师。程雪女士1992年加入海天，曾任企业策划总监、副总裁、常务副总裁、董事等职务，现任公司副董事长兼执行总裁。

截至目前，程雪女士持有公司股份176,365,478股，占公司股份总数约3.172%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约9.796%。程雪女士是公司共同控制人。

管江华

管江华，男，1974年1月出生，本科，正高级经济师。管江华先生1998年加入海天，曾任营业部经理、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁等职务，现任公司董事、副总裁。

截至目前，管江华先生持有公司股份15,409,690股，占公司股份总数约0.277%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约0.866%。管江华先生是公司共同控制人。

黄文彪

黄文彪，男，1967年5月出生，本科，高级工程师。黄文彪先生1989年加入海天，曾任科技部经理、技术副总监、技术中心总经理、董事等职务，现任公司副总裁。

截至目前，黄文彪先生持有公司股份28,984,921股，占公司股份总数约0.521%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约1.652%。

文志州

文志州，男，1978年1月出生，本科，高级工程师。文志州先生1998年加入海天，曾任酱油厂长、生产部经理、工程设备中心副总监、高明海天工会主席、

监事会主席等职务，现任公司董事。

截至目前，文志州先生持有公司股份 8,885,967 股，占公司股份总数约 0.160%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约 0.649%。文志州先生是公司共同控制人。

廖长辉

廖长辉，男，1976 年 8 月出生，本科。廖长辉先生 1999 年加入海天，曾任仓储部经理、江苏海天总经理、投资部总经理、审计部总监、公共关系中心总监等职务，现任公司董事。

截至目前，廖长辉先生持有公司股份 1,538,323 股，占公司股份总数约 0.028%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约 0.361%。廖长辉先生是公司共同控制人。

代文

代文，男，1982 年 10 月出生，本科。代文先生 2005 年加入海天，入职至今历任公司营销部经理、营销大区总监、片区营销中心总经理等职务。

代文先生未持有公司股份。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

张科春

张科春，男，1978 年 4 月出生，中国科技大学高分子科学与工程学士，美国加州理工学院化学博士。张科春先生于加州大学洛杉矶分校博士后出站，曾任明尼苏达大学助理教授、终身教授；现任西湖大学教授。

张科春先生未持有公司股份。

屈文洲

屈文洲，男，1972 年 6 月出生，厦门大学经济学博士，中国注册会计师，美国特许金融分析师。屈文洲先生曾于清华大学从事博士后研究，曾任厦门大学财务与会计研究院副院长、厦门大学管理学院 MBA 中心副教授；现任厦门大学金

圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院 MBA 中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。

屈文洲先生未持有公司股份。

丁邦清

丁邦清，男，1965 年 7 月出生，武汉大学哲学硕士。丁邦清先生曾任广东省广告集团股份有限公司副董事长兼总裁、国家广告研究院品牌分院院长、中国广告协会学术委员会副主任；现任七溪地芳香集团有限公司董事长、中国广告协会学术与教育工作委员会副主任。

丁邦清先生未持有公司股份。

三、第六届监事会非职工代表监事候选人简历

陈敏

陈敏，女，1981 年 3 月出生，本科，高级政工师。陈敏女士 2004 年加入海天，曾任采购营业部经理、经营管理大部副总监、公司办公室主任、组织绩效中心总监等职务，现任公司第五届监事会主席。

截至目前，陈敏女士持有公司股份 177,914 股，占公司股份总数约 0.003%。

黄树亮

黄树亮，男，1975 年 9 月出生，本科，正高级工程师。黄树亮先生 1998 年加入海天，曾任 IT 部经理、信息中心高级经理、数信中心总监、董事等职务，现任公司第五届监事会监事。

截至目前，黄树亮先生持有公司股份 296,936 股，占公司股份总数约 0.005%。

上述董事候选人、监事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在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。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列举的情形。