

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2025-006

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第三次会议通知和材料。会议于2025年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为持续深化落实公司发展战略，进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理和运营效率，助力公司长远发展，结合公司经营发展规划及运营情况，董事会同意对公司组织架构进行调整，相关调整自本次董事会审议通过之日起生效。

#### （二）审议通过《关于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司聘任高级管理人员事项已经董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总

监及提名内部审计负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-007）。

### **（三）审议通过《关于聘任任松为公司副总经理、首席战略官报酬方案的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；1 票回避。

任松先生为关联董事，已回避本议案表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### **（四）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员年度目标奖金方案的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。

柴琬女士、蒯玉龙先生及任松先生为关联董事，已回避本议案表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年1月16日