

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-019

香飘飘食品股份有限公司
关于董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2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》，在本次年度股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、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》。现将公司董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、第五届董事会组成情况

根据公司2024年年度股东大会、职工代表大会及第五届董事会第一次会议选举和聘任结果，公司第五届董事会董事共9名，分别为蒋建琪先生、陆家华女士、杨静女士、蒋晓莹女士、邹勇坚先生、丁学宝先生、应叶萍女士、蒋胤华先生、俞荣建先生；其中蒋建琪先生为董事长，应叶萍女士、蒋胤华先生、俞荣建先生为独立董事，丁学宝先生为职工代表董事。

公司第五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）、俞荣建先生、杨静女士

2、董事会审计委员会成员：应叶萍女士（召集人）、陆家华女士、蒋胤华先生

3、董事会薪酬与考核委员会成员：蒋胤华先生（召集人）、蒋建琪先生、应叶萍女士

4、董事会提名委员会成员：俞荣建先生（召集人）、蒋建琪先生、蒋胤华先生

各董事会成员简历详见附件。

二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五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；聘任杨静女士为公司副总经理；聘任邹勇坚先生为公司财务总监、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

2025年5月17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月创立老顽童食品，1999年12月至2008年12月任老顽童食品执行董事、经理；2007年3月创立永辉食品，2007年3月至2009年6月任永辉食品董事长；2005年8月创立香飘飘食品有限公司（以下简称“香飘飘有限”），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月任香飘飘有限董事长兼总经理；政协第七届湖州市委员会委员；2013年6月至2023年12月、2024年10月至今任香飘飘食品股份有限公司总经理，2013年6月至今任香飘飘食品股份有限公司董事长。

蒋建琪先生持有公司股份 207,196,230 股，是公司控股股东，蒋建琪先生与陆家华女士为夫妻关系，同为公司实际控制人，与蒋晓莹女士为父女关系，与持股 5%以上的股东蒋建斌先生为兄弟关系，为持股 5%以上的股东杭州志周合道企业管理合伙企业（有限合伙）的控股股东；蒋建琪先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

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2013年6月任香飘飘有限董事。2013年6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，与蒋晓莹女士为母女关系，为持股 5%以上的股东杭州志周合道企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；陆家华女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

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2023年7月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，2023 年 7 月至今担任香飘飘食品股份有限公司副总经理。

杨静女士持有公司股份 1,119,200 股，与公司其他董事、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行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

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 月担任香飘飘食品股份有限公司互联网事业部总经理，2022 年 3 月担任香飘飘食品股份有限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，与陆家华女士为母女关系；蒋晓莹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

邹勇坚先生，1975 年 2 月生，大学本科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）。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、2024 年 4 月至今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 635,000 股，与公司其他董事、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行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

丁学宝先生，1979 年 12 月生，大学本科学历，学士学位。曾任职于伊利集团酸奶事业部质量技术部经理、贝因美股份有限公司质量风控中心经理。2016 年 9 月至 2020 年 9 月任香飘飘食品股份有限公司质量总监、厂长职位，2020 年 10 月至今担任香飘飘食品股份有限公司生产中心高级总监，2021 年 3 月至今担任全国饮料标准化技术委员会委员，2024 年 12 月至今担任香飘飘食品股份有限公司董事。

丁学宝先生持有公司股份 5,000 股，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；丁学宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

应叶萍女士，1969 年 4 月生，大学本科学历，正高级会计师。1991 年 8 月至 1997 年 12 月先后担任浙江省机械施工公司银行主任、财务处处长；1998 年 1 月至 2004 年 5 月先后担任杭州九源基因工程有限公司销售财务主管、财务部副经理；2004 年 5 月至 2008 年 4 月担任保亿集团有限公司财务管理部总经理；2008 年 4 月至 2020 年 5 月，先后担任杭州市财开投资集团公司计财部高级财务经理、下属子公司财务总监，杭州泰恒投资管理有限公司副总经理，杭州金投资产管理有限公司常务副总经理、总经理、董事长，杭州金投产业基金管理有限公司、杭州市产业发展投资有限公司董事长兼总经理；2020 年 5 月至 2024 年 4 月担任杭州海联讯科技股份有限公司董事长兼总经理。现任神通科技集团股份有限公司、杭州大地海洋环保股份有限公司独立董事。

应叶萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；应叶萍女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外，应叶萍女士的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

蒋胤华先生，1966 年 9 月生，研究生学历。2008 年 7 月至 2017 年 11 月任北京大成律师事务所高级合伙人、杭州分所创始合伙人、执行主任及律师，2017 年 11 月至今任北京市尚公律师事务所高级合伙人、杭州分所主任及律师，现任浙江升华云峰新材股份有限公司、杭州新中大科技股份有限公司董事，2021 年 5 月至今担任浙江巍华新材料股份有限公司独立董事。

蒋胤华先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；蒋胤华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外，蒋胤华先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

俞荣建先生，1975 年生，研究生学历、博士。现任浙江工商大学工商管理学院（MBA 学院）院长，浙江工商大学 MBA 教育中心主任，中国链研究中心主任，

教育部人文社科重点研究基地浙江工商大学现代商贸研究中心副主任，国家社科重大项目首席专家。浙江省优势特色学科工商管理学科共同负责人，国家一流专业建设点工商管理专业负责人，创建中国企业管理研究会国际商务专委会并担任主任，兼任中国工业经济学会常务理事等重要学术职务。

俞荣建先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；俞荣建先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。此外，俞荣建先生的教育背景、工作经历能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

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月至今担任证券事务代表，2022年5月起任证券事务专业经理，2024年1月至今任证券事务高级专业经理。

李菁颖女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；李菁颖女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。