

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 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个别及连带责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将于2021年9月27日届满，公司董事会、监事会拟进行换届选举。

2021年9月9日，公司召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第十届监事会第三十次会议，审议通过《关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案》。现将具体情况说明如下：

一、第十一届董事会董事候选人提名情况

根据《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会由9名董事组成，任期三年，其中独立董事3名。

（一）公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）提名卢敏放先生、张平先生、蒯玉龙先生和郭永来先生为第十一届董事会非独立董事候选人，公司第二大股东柴琬女士提名柴琬女士和任松先生为第十一届董事会非独立董事候选人。上述6名非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通过。

（二）公司控股股东内蒙蒙牛提名孙延生先生和周明笙先生为第十一届董事会独立董事候选人，公司第二大股东柴琬女士提名韦波女士为第十一届董事会独立董事候选人。上述3名独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核通过。以上独立董事候选人中，周明笙先生为会计专业人士；周明笙先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、第十一届监事会监事候选人提名情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，任期三年，其中包括一名职工代表监事。

公司第十一届监事会股东代表监事候选人为邹士学先生和徐丹女士，根据《公司章程》规定，公司将另行召开职工代表大会，选举第十一届监事会职工代表监事。邹士学先生、徐丹女士经公司股东大会选举通过之后和新一任职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

三、董事、监事候选人选举方式

(一)公司将根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》，在股东大会召开前，将独立董事候选人资料事先报上海证券交易所进行资格审核。

(二)根据《公司章程》规定，上述董事、独立董事、监事候选人（简历附后）需经公司股东大会以累积投票方式选举产生。

四、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，现任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。公司第十届董事会董事、第十届监事会监事履职期间勤勉尽责，公司对第十届董事会、第十届监事会为公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021年9月9日

附件：董事会、监事会换届选举候选人简历

1、非独立董事候选人简历

卢敏放先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事兼总裁，雅士利国际控股有限公司董事会主席兼非执行董事及中国现代牧业控股有限公司董事会主席兼非执行董事。卢敏放先生亦为国际乳品联合会董事。获委任为雅士利董事会主席之前，卢敏放先生为雅士利总裁兼执行董事。卢敏放先生亦曾为以下雅士利子公司的董事：雅士利国际有限公司、雅士利国际集团有限公司、新欧香港国际有限公司及施恩国际集团有限公司。卢敏放先生曾担任达能早期生命营养品公司大中华区副总裁，服务达能集团及多美滋婴儿食品有限公司超过 10 年。加入达能集团前，卢敏放先生曾在强生（中国）有限公司任职达 9 年，并在美国通用电气（中国）服务近 4 年。

截至目前，卢敏放先生未持有公司股份，为公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司的董事、总经理，没有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，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。

柴琬女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。现任公司董事长，曾任广泽投资控股集团有限公司总裁，广泽国际发展有限公司行政总裁等。

截至目前，柴琬女士直接持有公司 76,103,632 股股份，占公司股份总数的 14.74%；柴琬女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司持有公司 5,280,000 股股份，占公司股份总数的 1.02%，柴琬女士及其一致行动人合计持有公司股份 81,383,632 股，占公司股份总数的 15.76%。柴琬女士为公司原控股股东、实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或两次以上通报批评的情形，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。

任松先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工程师。现任公司董事、总经理，吉林芝然乳品科技有限公司董事，吉林省广泽乳品科技有限公司董事兼总经理，上海芝然乳品科技有限公司监事，长春市联鑫投资咨询有限公司董事，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司监事。曾任广泽控股副总裁，广泽乳业总经理等。

截至目前，任松先生持有公司 1,286,100 股股份，占公司股份总数的 0.25%。任松先生现任公司董事、总经理，与公司控股股东、持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，没有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，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。

蒯玉龙先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历硕士学位，拥有中级会计师资格，为内蒙古自治区会计领军人才。经公司第十届董事会第三十四次会议聘任为公司财务总监，曾任中国蒙牛乳业有限公司助理副总裁、常温事业部财务管理中心总经理兼战略管理负责人、集团财务部负责人、财务运营高级总监、SAP 项目总经理等职务。

截至目前，蒯玉龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，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。

张平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任中国蒙牛乳业有限公司副总裁、首席财务官，曾就职于太古饮料公司，历任内审及系统发展经理、财务总监、装瓶厂总经理，及可口可乐装瓶商生产控股有限公司首席执行官。张平先生亦分别为香港上市公司雅士利、中国现代牧业以及中国圣牧有机奶业有限公司的非执行董事。

截至目前，张平先生未持有公司股份，为公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司的董事，没有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，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。

郭永来先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲师。现任公司副总经理，低温事业部负责人，吉林市九牛乳业发展有限责任公司董事。曾任广泽投资控股集团有限公司办公室主任，广泽农牧科技有限公司总经理，广泽乳业有限公司总经理等。

截至目前，郭永来先生持有公司 938,300 股股份，占公司股份总数的 0.18%。郭永来现任公司副总经理，与公司控股股东、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，没有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，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。

2、独立董事候选人简历

韦波女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律师。现任上海沪师律师事务所律师，曾任北京市京师（上海）律师事务所律师，江苏众盛律师事务所律师。

截至目前，韦波女士未持有公司股份，为公司第十届董事会独立董事、与公司控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，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。

孙延生先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任北京敦诚投资管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（上交所主板上市）独立董事、牡丹江恒丰纸业股份有限公司（上交所主板上市）独立董事，曾任中国证券监督管理委员会规划委员会研究员、北京市天银律师事务所高级合伙人。

截至目前，孙延生先生未持有公司股份，与公司、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，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。

周明笙先生，1973年出生，中国香港籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有香港注册会计师（HKICPA）、英国注册会计师（ACCA）、注册内部审计师（CIA）和中国证券投资基金业协会基金从业员资格，现任信实安业管理咨询有限公司董事总经理、Teamway International Group Holdings Limited（香港联交所主板上市公司）独立非执行董事、中国润东汽车集团有限公司（香港联交所主板上市公司）独立非执行董事以及现代牧业（集团）有限公司（香港联交所主板上市公司）独立非执行董事。曾任泰禾集团（深交所上市）风险控制部总经理、安永（中国）企业咨询有限公司合伙人。2014年至2016年获中国财政部委任为内部控制标准委员会委员。

截至目前，周明笙先生未持有公司股份，与公司、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，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。

3、股东代表监事候选人简历

邹士学先生，1960年出生，中国国籍，专科学历。现任公司第十届监事会主席，吉林省广泽食品有限公司执行董事兼总经理，北康酿造食品有限公司执行董事兼总经理，吉林省北康酿造食品有限公司执行董事兼总经理。曾任长春苗苗豆乳集团副总经理、工程师，长春新希望乳业有限公司副总经理、总工程师，吉林省乳业集团广泽有限公司生产副总、质量总监，长春市牛奶公司工艺员、车间主任、乳品厂厂长等。

截至目前，邹士学先生未持有公司股份，与公司、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，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。

徐丹女士，1973年出生，中国国籍，本科学历。现任公司第十届监事会监事，广泽控股审计监察中心总监等。曾任吉林地产审计经理，广泽地产审计法务中心审计经理等。

截至目前，徐丹女士未持有公司股份，与公司、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系，没有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，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。