

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2022-063

有友食品股份有限公司

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个别及连带责任。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2022 年 11 月 24 日届满，根据《公司法》、《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《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名鹿有忠先生、鹿新女士、李学辉先生、崔海彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名石元刚先生、赵万一先生、杨安富先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过 6 年；其中，杨安富先生为会计专业人士。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名周庭伟先生、王攀先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、职工代表监事

2022 年 10 月 27 日，公司召开了职工代表大会，选举陈鹏先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。

经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将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四届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海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。

公司第四届董事会、监事会将自股东大会换届选举完成之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附件：

1、非独立董事候选人简历

鹿有忠，男，中国国籍，出生于 1955 年，无境外永久居留权，清华大学总裁研修班结业。1977 年-1981 年就职于渝中区中山路饮食公司，1981 年-1993 年经营个体饮食行业，1994 年-2005 年任有友饮食法定代表人、经理，1997 年-2008 年任有友开发法定代表人、董事长、总经理，2007 年创立有友实业并担任法定代表人、执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。

鹿新，女，中国国籍，出生于 1989 年，拥有境外永久居留权，本科学历。2012 年-2013 年于蓝带国际厨艺餐旅学院学习，主要从事新型食品发展前沿相关课题研究。现任本公司董事。

李学辉，男，中国国籍，出生于 1977 年，无境外永久居留权，本科学历。2001 年-2002 年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002 年-2005 年担任重庆三高乳业有限责任公司质检部部长，2005 年-2007 年任重庆有友食品开发有限公司生产部副部长，2007 年起历任有友实业生产部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。

崔海彬，男，中国国籍，出生于 1976 年，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997 年-2006 年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人有限公司，2006 年-2010 年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务总监，2010 年-2015 年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监，2015 年 5 月加入有友食品。现任本公司董事、财务总监。

2、独立董事候选人简历

石元刚，男，中国国籍，出生于 1949 年，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1968 年在辽宁省大连市 3296 部队卫生队服兵役任卫生员、助理军医。1973 年-

1977年在第二军医大学军医73年级学习，毕业后留校分配到第二军医大学生物化学教研室任助教。1979年-1983年生物化学硕士毕业任讲师。1983年调入重庆第三军医大学营养与食品卫生学教研室任讲师。1988年-2008年任第三军医大学营养与食品卫生食品安全学教研室主任兼支部书记、副教授、教授。2009年-2015年任教研室教授、党支部书记、重庆市科委新食品、保健食品及食品行业成果评审专家。2015年退休后现任陆军军医大学教学督导专家。

赵万一，男，中国国籍，出生于1963年，无境外永久居留权，研究生学历。1986年-1997年历任西南政法大学法律系讲师、副教授、教授，1997年-2003年任西南政法大学研究生部副主任，2003年-2019年任西南政法大学民商法学院院长，校学位评定委员会副主席，博士生导师，中国法学会商法学研究会副会长，《现代法学》主编。兼任上市公司闰土股份、四方新材独立董事。

杨安富，男，中国国籍，出生于1972年，无境外永久居留权，本科学历。1995年-2002年在渝州大学经济二系任教，2002年至今在重庆工商大学会计学院任教，2006年获评副教授。兼任上市公司长江材料、梅安森独立董事。

3、非职工代表监事候选人简历

周庭伟，男，中国国籍，出生于1992年，无境外永久居留权，本科学历。2014年-2015年于重庆博文税务师事务所任审计专员；2015年加入有友食品，现就职于有友食品总经理办公室。

王攀，男，中国国籍，出生于1989年，无境外永久居留权，本科学历。2013年-2015年就职于中德住房储蓄银行，2015年-2020年就职于重庆长安民生物流股份有限公司。2020年加入有友食品，从事内部审计工作。

4、职工代表监事候选人简历

陈鹏，男，中国国籍，出生于 1982 年，无境外永久居留权，大专学历。2002 年-2006 年就职于重庆呈祥通信公司，2006 年-2009 年就职于重庆电信菲斯特实业有限公司，2009 年-2010 年就职于重庆市通信建设有限公司，2010 年-2014 年就职于重庆市通信产业服务有限公司渝西分公司。2015 年加入有友食品，从事信息化建设及运维管理工作。