

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-027

浙江一鸣食品股份有限公司 关于完成董事会、监事会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个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第四次职工（会员）代表大会，审议通过了《关于公司职工代表监事选举的议案》；2023年6月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》；公司于2023年6月29日分别召开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，会议选举董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表等相关议案，公司第七届董事会、监事会任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，现就具体情况公告如下：

一、第七届董事会及专门委员会组成情况

（一）、董事会成员

- 1、公司董事长：朱立科先生
- 2、公司非独立董事：朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、吕占富先生
- 3、公司独立董事：吕巍先生、陈坚先生、邵帅女士

（二）董事会专门委员会成员

- 1、审计委员会：邵帅女士（主任委员）、陈坚先生、朱立科先生

2、提名委员会：陈坚先生（主任委员）、吕巍先生、朱立科先生

3、薪酬与考核委员会：吕巍先生（主任委员）、邵帅女士、朱立科先生

4、战略委员会：朱立科先生（主任委员）、吕巍先生、陈坚先生、邵帅女士、朱立群先生、吕占富先生

公司第七届董事会任期为自股东大会选举通过之日起三年，各专门委员会任期与公司第七届董事会任期相同

二、第七届监事会组成情况

1、监事会主席：蒋明统先生

2、职工代表监事：金洁女士

3、监事会监事：黄奇俊先生

三、公司聘任高级管理人员情况

（一）高级管理人员聘任情况

2023年6月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任朱立科先生为公司总经理，聘任吕占富先生为公司副总经理，同时聘任邓秀军先生为公司财务负责人，聘任林益雷先生为公司董事会秘书，任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司总经理朱立科先生、吕占富先生的个人简历详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《浙江一鸣食品股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-021）。其他高级管理人员的个人简历详见附件。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未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，也不是失信被执行人。其中，董事会秘书林益雷先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职

资格已经上海证券交易所备案无异议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。认为本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，所聘任的高级管理人员具备相关专业知识和工作经验，能够任公司相应岗位的职责要求，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未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，也不是失信被执行人。其中，董事会秘书林益雷先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

综上，公司独立董事同意选举聘任朱立科先生为公司总经理，聘任吕占富先生为公司副总经理，同时聘任邓秀军先生为公司财务负责人，聘任林益雷先生为公司董事会秘书，任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

四、公司聘任证券事务代表的情况

2023年6月29日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任金洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。金洁女士具备岗位职责所要求的专业知识和相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。金洁女士的简历详见附件。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0577-88350180

电子邮箱：inmfood@yi-ming.cn

邮编：325400

联系地址：浙江省温州市平阳县一鸣工业园

六、部分董事、监事及届满离任情况

公司本次换届选举完成后，李胜利先生、诸建勇先生、徐晓莉女士不再担任公司独立董事；厉沁先生、蒋文宏先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。

公司对上述换届离任人员在职期间勤勉尽责以及所做出的重要贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件:

1、金洁女士

女,中国国籍,无境外永久居留权,1991年出生,本科学历。金洁女士于2014年7月至2016年2月,任温州市鹿城区人民法院代书记员;2016年5月至2017年8月,任公司法务部法务专员;2017年9月至2018年7月,任公司董秘助理;2018年8月至今,任公司证券事务代表;2020年7月至今任公司职工监事。

截至本公告披露日,金洁女士未持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、邓秀军先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历、高级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2005年3月任温州一鸣会计;2005年4月至2008年12月任温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司成本主管;2009年1月至2012年8月任公司财务经理;2012年8月至今任公司财务负责人。

截至本公告披露日,邓秀军先生未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、林益雷先生

男,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历、中级会计师。林益雷先生于2007年6月至2008年2月任温州银皓泵业有限公司会计;2008年3月至2010年3月任温州神硅电子有限公司总账会计;2010年4月至2012年6月任公司总账会计;2012年7月至2017年8月任公司资金部经理;2017年8月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,林益雷先生未直接持有公司股份,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。