

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2023-039

## 上海宝立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法律责任。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、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《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2023年9月19日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名周虹女士、程益群先生、李斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人周虹女士为会计专业人士。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张绚女士、林挺凌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生。

上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均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》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间

勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2023年9月20日

附件：

### 非独立董事候选人简历

**1、马驹先生**，男，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985年7月至1995年7月，担任安庆市燎原化工厂业务员；1995年8月至1997年6月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997年7月至2001年12月，担任上海保立食品有限公司总经理；2002年1月至2020年9月，历任公司总经理、董事；2020年9月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份70,920,000股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。马驹先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**2、沈淋涛先生**，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年6月至2007年3月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理；2007年4月至2009年9月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理；2009年10月至2010年2月，担任和瑞控股有限公司风控总监；2010年3月至2014年12月，担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事；2015年1月至今，担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理；2017年12月至今，历任公司董事和副董事长。

截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。沈淋涛先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**3、胡珊女士**，女，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。1994年7月至2000年7月，担任深圳市华新股份有限公司（现更名为“深圳美丽生态股份有限公司”）证券部总经理；2000年9月至2007年11月，担任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长；2007年11月至今，担任上海磐瑞投资有限公司总经理；2017年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，胡珊女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。胡珊女士与马驹先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。胡珊女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**4、周琦女士**，女，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年9月至1999年11月，担任上海财经大学院办科员、科长；1999年12月至2001年8月，担任上海财大软件股份有限公司副总经理；2001年9月至2007年7月，担任上海国家会计学院行政财务部主任；2007年7月至2009年7月，为自由投资人；2009年7月至2017年7月，担任上海逸祺投资管理有限公司副总经理；2017年5月至今，担任上海逸启企业发展有限公司执行董事；2017年12月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，周琦女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。周琦女士与马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份241,200,000股。周琦女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**5、何宏武先生**，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1995年，担任农业部安徽泾县示范场技术员；1995年至1996年，担任铭基食品有限公司主管；1996年至2006年，担任百胜（中国）投资有限公司研发部副总监；2006年至2011年，担任福建圣农发展股份有限公司副总裁；2012年至2014年，担任中慧食品有限公司总经理；2015年至今，担任公司

总经理。

截至本公告披露日，何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,800,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**6、任铭先生**，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 11 月至 2015 年 6 月，担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，担任浙江策信投资管理有限公司投资经理；2018 年 7 月至 2020 年 9 月，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

### 独立董事候选人简历

**1、周虹女士**，女，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至 2017 年 11 月，担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**2、程益群先生**，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；1997 年 7 至 2001 年 3 月，担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员；2001 年 4 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，程益群先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**3、李斌先生**，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 9 月至 2019 年 10 月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务；2009 年 1 月至今，担任华中农业大学食品科学技术学院教授；2019 年 10 月至今，担任华中农业大学研究生院常务副院长；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

### 非职工代表监事候选人简历

**1、张绚女士**，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 12 月至 1996 年 12 月，担任安庆市燎原化工厂统计员；1997 年 1 月至 1998 年 2 月，担任上海杰事杰材料新技术公司出纳；1998 年 3 月至 2001 年 11 月，担任上海保立食品有限公司会计主管；2001 年 12 月至今，担任公司财务经理；2017 年 12 月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张绚女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,800,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

**2、林挺凌先生**，男，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 10 月至 2019 年 4 月，担任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级顾问，2019 年 4 月至 2019 年 12 月，担任北京厚生投资管理中心（有限合伙）投资经理；2020 年 1 月至今，担任上海厚生企业管理有限公司投资经理；2020 年 9 月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，林挺凌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。