

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2023-062

南侨食品集团（上海）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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，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、规范性文件以及《南侨食品集团（上海）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司进行董事会、监事会换届选举工作，详情如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会将由6名董事增至9名，其中，非独立董事由4名增至6名，独立董事由2名增至3名。公司于2023年9月26日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，同意提名陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生、林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中刘许友先生为会计专业人士。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三位独立董事候选人中，黄泽民先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审查。

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，自公司2023年第二次临时股东大会选举产生之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

根据《公司章程》有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名。公司于2023年9月26日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举第三届监事会监事的议案》，同意提名汪时渭先生、周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与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三届监事会，根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行，自公司2023年第二次临时股东大会选举产生之日起就任，任期三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟召开职工代表大会选举公司第三届监事会职工代表监事1名，与股东大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会、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所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2023年9月27日

非独立董事候选人简历:

(1) 陈正文先生, 男, 中国台湾籍, 中国香港籍, 1965年11月出生, 研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称“天津南侨”)总经理; 2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称“天津吉好”)总经理; 2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称“广州南侨”)总经理; 2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)总经理、副总裁和运营长; 2022年1月至今任南侨投控副总裁; 2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称“上海南侨”)总经理; 2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称“重庆侨兴”)总经理; 2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称“广州吉好”)总经理, 2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称“武汉侨兴”)执行董事; 2010年4月至2017年10月任公司总经理; 2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称“新加坡南侨”)董事; 2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称“重庆南侨”)董事长; 2023年4月至今任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称“香港南侨”)董事。现任公司董事长。

(2) 李勘文先生, 男, 1954年7月出生, 中国台湾籍, 研究生学历。1978年7月至1985年3月任职于台湾化学纤维股份有限公司; 1985年4月至1989年12月历任南侨投控制造部一级专员、厂务室厂长、管理部经理、物流董事会执行秘书、皇家可口股份有限公司(以下简称“皇家可口”)台南厂协理; 1990年1月至1992年9月任皇家可口总经理室协理、南侨投控资深协理; 1992年9月至1993年9月兼任皇家可口台南厂总厂长; 1993年9月至1997年9月任南侨投控副总经理; 1997年9月至2002年11月任南侨投控总经理室总经理、泰南侨有限公司(以下简称“泰南侨”)总经理; 2002年11月至今任南侨投控总经理室集团副总裁兼总经理; 2013年3月至2021年12月任南侨投控执行副总裁; 2018年1月至今任南侨投控发言人; 2022年1月至今任南侨投控总裁。现任公司董事。

(3) 陈怡文女士, 女, 1962年6月出生, 中国台湾籍, 研究生学历。2003年1月至今任天津吉好董事长, 2007年7月至今任天津南侨、广州南侨董事长, 2012年8月至今任上海南侨董事长, 2013年6月至2019年5月任南侨投控监察人, 2017年4月至今任广州吉好董事长, 2019年5月至今任南侨投控董事。

现任公司董事。

(4) 陈羽文先生，男，1969年6月出生，中国台湾籍，学士。2022年1月至今任华强实业股份有限公司（以下简称“华强实业”）副总经理、董事，2022年1月至今任南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”）董事，2022年1月至今任皇家可口董事，2022年1月至今任泰南侨董事，2022年12月至今任南侨投控董事。

(5) 魏亦坚先生，男，1950年12月出生，中国台湾籍，本科学历。1978年6月至1988年7月任南侨投控财务处会计员、财务处长；1988年8月至1989年10月任皇家可口管理处处长；1989年10月至1990年12月任南侨投控总经理室特别助理；1990年12月至2012年1月任泰南侨管理部经理、协理；2012年1月至今任泰南侨管理部副总经理。现任公司董事。

(6) 林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业发展部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理；2017年10月至今任公司总经理；2022年8月至今任重庆南侨董事。现任公司总经理。

独立董事候选人简历：

(1) 刘许友先生，男，1968年8月出生，中国台湾籍，硕士。2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2023年6月至今任赫美光高科技纺织(上海)有限公司法定代表人；2023年7月至今任上纬新材料科技股份有限公司董事。

(2) 黄泽民先生，男，1952年12月出生，中国国籍，经济学博士。1988年2月至2020年12月历任华东师范大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、国际金融研究所所长。

(3) 王艳萍女士，女，1962年7月出生，中国国籍，工学博士。2013年1月至2022年12月任天津科技大学食品科学与工程学院教授。

非职工代表监事候选人简历:

(1) 汪时渭先生, 男, 1964年8月出生, 中国台湾籍, 研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口股份有限公司(以下简称“皇家可口”)会计处副处长; 2001年3月至2006年2月任皇家可口会计处处长; 2006年3月至2015年7月任南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理; 2015年8月至今任南侨投控会计处资深经理; 2020年2月至今任南侨投控代理发言人; 2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事。

(2) 周建中先生, 男, 1969年出生, 中国大陆籍, 本科学历。2001年4月至2007年10月任吉百利(中国)食品有限公司厂长; 2007年11月至2012年3月任恒天然合作集团(中国)资本项目总监; 2012年4月至2014年12月任达芙妮国际控股集团有限公司制造总监、供应管理总监; 2015年7月至2018年8月任上海阿波罗机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月至2021年11月历任公司项目总监、制造管理部总监, 2021年12月至今任公司制造管理部资深总监。