

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月24日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会成员。公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员、内审负责人及证券事务代表，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

1、非独立董事：朱俭勇先生、朱俭军先生（董事长）、朱根喜先生、朱凯先生（副董事长）；

2、独立董事：郭站红先生、吴天云先生（会计专业人士）、楼芝兰女士。

公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自公司2023年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会第一次会议选举朱俭军先生为公司第五届董事会董事长，选举朱凯先生为公司第五届董事会副董事长，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。三名独立董事任职资格在公司2023年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

（二）董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：由朱俭勇先生、朱俭军先生、郭站红先生组成，其中朱俭勇先生为会议召集人。

审计委员会：由吴天云先生、朱根喜先生、楼芝兰女士组成，其中吴天云先生为会议召集人。

提名委员会：由郭站红先生、朱凯先生、吴天云先生组成，其中郭站红先生为会议召集人。

薪酬与考核委员会：由楼芝兰女士、朱俭军先生、吴天云先生组成，其中楼芝兰女士为会议召集人。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且由独立董事担任召集人（主任委员），审计委员会的召集人为会计专业人士，其组成委员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

以上董事会成员简历详见公司于2023年11月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第五届监事会组成情况

1、非职工代表监事：卫彩霞女士、卢冲冲先生

2、职工代表监事：冯浩强先生

公司第五届监事会由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，职工代表监事经公司职工代表大会选举产生。第五届监事会任期自公司2023年第五次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第五届监事会第一次会议选举卫彩霞女士为公司第五届监事会主席。公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事会成员的三分之一。公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

以上监事会成员简历详见公司于2023年11月9日、2023年11月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

三、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

总经理：朱凯先生

副总经理：朱文文先生、陈勇先生

财务负责人：张开俊先生

董事会秘书：朱婉珍女士

内审负责人：何亚娟女士

证券事务代表：傅婷婷女士

上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。董事会秘书朱婉珍女士和证券事务代表傅婷婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合相关法律法规的规定。

本次聘任的高级管理人员均不存在《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；均未受过中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒；亦不是失信被执行人，符合相关法律、法规规定的高级管理人员任职资格。

朱凯先生、朱文文先生、陈勇先生、张开俊先生、朱婉珍女士、何亚娟女士、傅婷婷女士简历详见附件。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0579-89908661

传真：0579-89907387

电子邮箱：lysn600@163.com

通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

四、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，周伟良先生、金浪先生、徐向纮先生不再担任公司董事会职务。截至本公告披露日，周伟良先生、金浪先生、徐向纮先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次监事会换届完成后，俞志霞女士、陈科文先生、朱华荣先生不再担任公司监事职务。截至本公告披露日，俞志霞女士持有义乌市华晨投资咨询有限公司1.61%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，陈科文先生、朱华荣先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次换届选举完成后，朱俭军先生不再担任公司总经理职务，继续担任公司董事职务。截至本公告披露日，朱俭军先生持有公司控股股东华统集团有限公司

22.50%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司187,046,405股股份。另外华统集团有限公司持有上海华俭食品科技有限公司100%的股权、义乌市华晨投资咨询有限公司43.55%的股权、朱俭军先生持有义乌市华晨投资咨询有限公司4.03%的股权，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

本次换届选举完成后，陈斌先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，陈斌先生直接持有本公司596,000股股份，另外其持有义乌市华晨投资咨询有限公司1.61%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对以上届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、第五届监事会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023年11月25日

附件：

高级管理人员、内审负责人及证券事务代表简历

朱凯先生：1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任中信银行总行职员、义乌市驰悦企业管理有限公司经理兼执行董事等。现任本公司副董事长兼总经理、华统集团有限公司董事长助理、浙江华贸肥料有限公司总经理、义乌市华亿置业有限公司董事、义乌华旭企业咨询管理有限公司董事长、义乌市华进置业有限公司执行董事兼总经理、义乌市华优物业管理服务有限公司执行董事兼总经理、义乌市华统食品科技有限公司经理、国家电投集团义乌国华新能源有限公司董事、上海华俭食品科技有限公司执行董事、义乌众安房地产开发有限公司董事、杭州众亚企业管理咨询有限公司董事、义乌市华捷置业有限公司董事、广东高乐股份有限公司董事等职务。

截至目前，朱凯先生持有公司控股股东华统集团有限公司 17.50%的股权，华统集团有限公司直接持有本公司 187,046,405 股股份。另外华统集团有限公司持有上海华俭食品科技有限公司 100%的股权、义乌市华晨投资咨询有限公司 43.55%的股权，其中上海华俭食品科技有限公司直接持有本公司 132,200,000 股股份、义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司 12,713,011 股股份。其与公司实际控制人及董事兼总经理朱俭军先生为父子关系，与公司实际控制人及董事朱俭勇先生为叔侄关系，与公司董事朱根喜先生为叔侄关系，且在公司持股 5%以上股东上海华俭食品科技有限公司担任执行董事职务。除此外，朱凯先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。朱凯先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱凯先生不属于“失信被执行人”。

朱文文先生：1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任本公司技术部代经理、生产车间主任、销售科科长、销售副经理、生产副经理、采购副经理；义乌华农家禽屠宰有限公司销售经理、义乌市华统养殖有限公司总经理、

台州市路桥区商业有限公司销售及常务副总经理、苏州华统食品有限公司生产副总经理、建德市政新食品有限公司副总经理、天台华统食品有限公司副总经理、仙居县广信食品有限公司总经理、河南华统固佳食品有限公司董事兼总经理，现任本公司副总经理、台州华统食品有限公司总经理。

朱文文先生截至目前直接持有本公司192,000股股份，另外其持有义乌市华晨投资咨询有限公司2.42%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司12,713,011股股份。其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。朱文文先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱文文先生不属于“失信被执行人”。

陈勇先生：1985年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任本公司鲜品事业部总监、邵阳市华统食品有限公司总经理、兰溪市华统食品贸易有限公司监事等职务，现任本公司副总经理、湖北华统惠民食品有限公司执行董事兼总经理、苏州市华统食品有限公司总经理。

陈勇先生截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈勇先生不属于“失信被执行人”。

张开俊先生：1982年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师，

历任本公司核算科科长、财务副总监、仙居县广信食品有限公司财务副总监、统计核算中心财务副总监，现任本公司财务总监。

张开俊先生截至目前直接持有本公司 250,000 股股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。朱张开俊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张开俊先生不属于“失信被执行人”。

朱婉珍女士：1993年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任本公司证券事务助理、项目部总监等职务，现任本公司董事会秘书、丽水市华统食品有限公司董事、浦江县六和食品有限责任公司监事。

朱婉珍女士截至目前直接持有本公司 86,000 股股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。朱婉珍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，朱婉珍女士不属于“失信被执行人”。

何亚娟女士：1979 年生，中国国籍，无境外居留权，二级企业人力资源管理师，大专学历。历任浙江义乌华统饲料有限公司进出口部主管、华统集团有限公司执行董事助理、浙江义乌华统肉制品有限公司总经理助理、本公司副总经理等职务，现任本公司董事长助理、人事后勤部总监、内部审计机构负责人。

何亚娟女士截至目前直接持有本公司 287,200 股股份，另外持有义乌市华晨投资咨询有限公司 1.61%的股权，义乌市华晨投资咨询有限公司直接持有本公司

12,713,011 股股份。其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，何亚娟女士不属于“失信被执行人”。

傅婷婷女士：1992年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任浙江先锋科技股份有限公司证券部经理助理、证券部副经理、本公司证券助理，现任本公司证券事务代表。

傅婷婷女士截至目前未持有本公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，傅婷婷女士不属于“失信被执行人”。且已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。