

海欣食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

鉴于海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。

2024年4月29日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》，董事会同意提名滕用伟先生、滕用庄先生、滕用严先生、滕雄方先生为第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。在本次股东大会的董事选举中，公司将实行累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决；董事会同意提名陈泽艺女士、肖阳先生、郑鲁英为第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。在本次股东大会的董事选举中，公司将实行累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生第七届董事会之前，公司第六届董事会董事将继续依照法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年4月30日

非独立董事候选人简历：

1、滕用伟，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事，兼任上海渤砾企业管理有限公司执行董事、浙江鱼极执行董事、舟山腾新总经理兼执行董事、浙江海欣总经理兼执行董事、东山腾新董事、海欣吉强董事。曾任公司营销中心负责人，主持公司全国营销网络的组建和布局，具有二十多年快速消费品营销工作经验。

滕用伟先生持有公司股票 34,026,700 股，占公司总股本 6.12%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用庄、滕用严为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用伟先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、滕用庄，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，厦门大学 EMBA。现任公司董事长、兼任东山腾新董事长兼总经理、福州市鱼丸协会会长。曾任公司生产部负责人、技术总监。

滕用庄先生持有公司股票 48,620,000 股，占公司总股本 8.75%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用伟、滕用严为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用庄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用庄先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用庄先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**滕用严**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 EMBA 在读。现任公司董事、总经理，兼任福建长恒执行董事兼总经理、南京腾新执行董事兼总经理、成都腾新执行董事兼总经理、沈阳腾新执行董事、广州腾新执行董事、武汉海欣执行董事、上海闽芝执行董事、北京鼓山执行董事、百肴鲜董事长、东欧食品董事，“滕用严技能大师工作室”获评省级技能大师工作室。曾任公司营销总监及全国 KA 总监。

滕用严先生持有公司股票 42,500,000 股，占公司总股本 7.65%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用伟、滕用庄为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用严先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用严先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用严先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、**滕雄方**，男，1999 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 Binghamton University(美国纽约州立大学宾汉姆顿分校)，获经济学学士学位，本科学历；澳大利亚国立大学硕士（在读）；为公司厦门直播基地创始人，2022 年 1 月至今任公司电商抖音部门负责人，兼任公司市场部经理。

滕雄方先生未持有公司股票，与公司控股股东滕用雄为父子关系；与公司实际控制人、非独立董事候选人滕用伟、滕用庄、滕用严为叔侄关系，滕雄方先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕雄方先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕雄方先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人简历:

1、**陈泽艺**，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，博士研究生学历，毕业于厦门大学。现任广东金融学院专任教师、厦门万里石股份有限公司独立董事。

陈泽艺女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈泽艺女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈泽艺女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**肖阳**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，中国技术经济学会国际创意专委会委员，中国未来学会理事，福建省应急管理研究中心特约研究员，福建省省级工商发展基金项目评审专家，深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事。

肖阳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；肖阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，肖阳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法

规和规定要求的任职条件。

3、郑鲁英，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事。

郑鲁英女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑鲁英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑鲁英女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。