



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-067

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及其他相关人员的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期召开 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过了关于选举公司第三届董事会董事、监事会监事、职工代表监事、聘任高级管理人员及其他相关人员等议案，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员及其他相关人员的组成情况如下：

#### 一、公司第三届董事会组成情况

##### （一）董事会成员

- 非独立董事：周劲松（董事长）、刘特元、丰文姬、沈清武
- 独立董事：周浪波、陈慧敏、陈嘉瑶

第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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公司董事会成员的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起三年。

##### （二）董事会专门委员会成员

委员会名称	委员会成员	主任委员
战略与 ESG 委员会	周劲松、丰文姬、周浪波	周劲松
审计委员会	周浪波、陈慧敏、沈清武	周浪波
提名委员会	陈嘉瑶、周浪波、丰文姬	陈嘉瑶

薪酬与考核委员会	陈慧敏、陈嘉瑶、刘特元	陈慧敏
----------	-------------	-----

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人周浪波先生为会计专业人士，公司审计委员会成员中未有高级管理人员。上述董事会专门委员会任期三年，与第三届董事会任期一致。

## 二、公司第三届监事会组成情况

1、非职工代表监事：林锐新（监事会主席）、罗维

2、职工代表监事：李拓

第三届监事会由 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。公司职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司第三届监事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会及职工代表大会审议通过之日起三年。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人情况

1、总经理：周劲松

2、副总经理：刘特元、丰文姬、康厚峰、苏彻辉

3、财务总监：康厚峰

4、董事会秘书：丰文姬

5、证券事务代表：涂卓

6、内部审计部门负责人：刘周丽

7、董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丰文姬	涂卓
联系地址	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层	湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层
联系电话/传真	0731-89822256/0731-89822256	0731-89822256/0731-89822256
电子邮箱	ir@jinzaifood.com.cn	ir@jinzaifood.com.cn

董事会提名与薪酬委员会已对上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，董事会审计委员会已对上述财务总监的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，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。董事会秘书丰文姬、证券事务代表涂卓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能力，其任职资格符合相关法律法规的规定。上述高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表任期三年，与第三届董事会任期一致。

#### **四、换届离任情况**

1、董事吴宣立在本次换届完成后，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。

2、独立董事刘纳新因任期满6年，在本次换届完成后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。

公司对上述因任期届满离任的董事、独立董事在任职期间的勤勉工作，以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

劲仔食品集团股份有限公司

董事会

2024年9月14日

附件：

### 公司高级管理人员简历

1、周劲松，男，中国国籍，出生于 1972 年 8 月，无境外永久居留权。1990 年起涉足风味休闲食品行业，劲仔食品集团股份有限公司创始人，现任公司董事长、总经理。兼任中国食品工业协会豆制品专业委员会副会长、中国水产流通与加工协会副会长、湖南省休闲食品行业协会执行会长、岳阳市工商联副主席。曾荣获全国食品工业科技创新领军人物、中国特色风味食品制作技艺传承人、食品工业营养健康行动核心领导者、湖南十大创业型诚信企业家、岳阳市产业领军人才、岳阳市科学技术二等奖、岳阳市道德模范、杰出岳商等荣誉。

截至本日，周劲松先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，持有公司 172,325,527 股，与持有公司 36,210,240 股份的股东李冰玉女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘特元，男，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，无境外永久居留权。2004 年至 2009 年任漯河市平平食品有限责任公司副总经理，2010 年至 2012 年任湖南省俏嘴巴食品有限公司总经理，2014 年 4 月起担任劲仔食品董事，2017 年 1 月至今，担任劲仔食品董事、副总经理。曾荣获全国食品工业科技创新杰出人才等荣誉。

截至本日，刘特元先生持有本公司股份 19,746,931 股，与控股股东、持有本公司 5% 以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、丰文姬，女，中国国籍，出生于 1988 年 10 月，无境外永久居留权，经济学学士。2012 年 8 月至 2014 年 6 月历任克明面业股份有限公司证券事务主管、

证券事务代表，2014年6月起担任劲仔食品副总经理、董事会秘书，2019年1月至今，担任劲仔食品董事、副总经理、董事会秘书。

截至本日，丰文姬女士持有本公司股份700,000股，与控股股东、持有本公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、康厚峰，男，中国国籍，出生于1982年4月，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师、税务师、高级会计师、湖南省会计领军人才。2007年3月至2015年9月历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计员、高级审计员、经理、高级经理，2015年10月至2016年12月任雪天盐业集团股份有限公司财务部副部长、会计机构负责人。2017年1月至今，担任公司副总经理、财务总监。

截至本日，康厚峰先生持有本公司股份700,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、苏彻辉，女，中国国籍，出生于1977年8月，无境外永久居留权。2009年5月至2010年7月任岳阳市天正门窗幕墙装饰工程有限公司财务经理，2010年8月至2016年12月历任公司财务负责人、副总经理。2017年1月至今，担任公司副总经理。2023年9月至今，任北海市劲仔食品有限公司执行董事兼总经理。

截至本日，苏彻辉女士持有本公司股份612,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，

不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 公司证券事务代表、内部审计负责人简历

1、涂卓，男，中国国籍，出生于1989年5月，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2013年10月曾任三一集团有限公司（北京）物流营运主管，2013年11月至2014年6月曾任中交兴路供应链管理有限公司运营主管，2014年7月至今，担任公司证券事务代表。

截至目前，涂卓先生持有公司股份85,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；涂卓先生亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、刘周丽，女，中国国籍，出生于1989年1月，无境外永久居留权，本科学历。曾先后就职于深圳立信大华会计师事务所及博士眼镜连锁股份有限公司；历任公司审计主管、审计经理，现任公司审计总监、内部审计负责人。

截至目前，刘周丽女士持有公司股份116,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；刘周丽女士亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。