

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-080

## 上海海融食品科技股份有限公司

### 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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2024年9月30日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名黄海晓先生、黄海瑚先生、庄涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名孔爱国先生、单志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，各董事候选人简历详见附件。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定的任职条件。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举产生5名董事（其中3名非独立董事、2名独立董事），将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法

律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月三十日

附件

## 上海海融食品科技股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

**黄海晓**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，复旦大学工商管理硕士。1996年至今担任上海欣融实业发展有限公司执行董事、上海欣融食品原料有限公司执行董事、北京申欣融食品配料有限公司执行董事、广州捷洋食品科技有限公司执行董事等，2015年11月至今任上海海融食品科技股份有限公司董事长，任期至2024年11月4日。

截止本公告披露日，黄海晓先生持有本公司股票38,880,000股，与持有公司5%以上股份的股东黄海瑚先生为兄弟关系，除此外与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；黄海晓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。

**黄海瑚**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于江南大学食品科学与工程(焙烤)专业。1988年至2005年任温州市龙湾东方机械厂厂长、贵阳融基物资有限公司总经理、苏州欣融食品有限公司总经理；2003年至2015年11月任上海海融食品工业有限公司总经理；2015年11月至今任上海海融食品科技股份有限公司董事、总经理，任期至2024年11月4日。

截止本公告披露日，黄海瑚先生持有本公司股票25,920,000股，与持有公司5%以上股份的股东黄海晓先生为兄弟关系，除此外与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；黄海瑚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》

及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。

**庄涛**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于黑龙江大学会计专业。2008年至2018年曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事、董事会秘书、资金管理部总监；2018年至2021年曾任安信信托股份有限公司董事长助理、董事会办公室主任；2021年11月至今担任上海海融食品科技股份有限公司董事会秘书，2022年10月至今担任上海海融食品科技股份有限公司董事，任期至2024年11月4日。

截止本公告披露日，庄涛先生通过员工持股计划间接持有本公司股票74,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。

# 上海海融食品科技股份有限公司

## 第四届董事会独立董事候选人简历

**孔爱国**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，博士研究生学历，1998年至今担任复旦大学管理学院教授。曾任无锡721厂助理工程师，复旦大学数学所博士后，泛海控股股份有限公司、天津富通信息科技股份有限公司、美医疗控股有限公司、中国通海金融有限公司、金轮蓝海股份有限公司独立董事；2021年11月至今任上海海融科技股份有限公司独立董事，任期至2024年11月4日。2023年11月至今任宝武碳业科技股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，孔爱国先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。

**单志明**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，专科学历。2002年至2019年曾任《中国食品》杂志社编辑部副主任、全国工商联烘焙业公会《中国烘焙》主编、会刊部主任、副秘书长；2019年至今担任全国工商联烘焙业公会常务副秘书长；2021年11月至今任上海海融科技股份有限公司独立董事，任期至2024年11月4日。

截止本公告披露日，单志明先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。