

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-083

上海海融食品科技股份有限公司  
关于选举第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表  
监事的公告

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”）第三届董事会和第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上海海融食品科技股份有限公司章程》的规定，公司按照法律程序进行了董事会和监事会的换届选举工作。

一、职工代表董事选举情况

2024年10月8日，公司召开了职工代表大会，选举孙勇女士（简历见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与2024年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致。

二、职工代表监事选举情况

2024年10月8日，公司召开了职工代表大会，选举于秀红女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与2024年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

三、备查文件

1、上海海融食品科技股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月九日



附件

**上海海融食品科技股份有限公司**  
**第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事候选**  
**人简历**

**孙勇**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，浙江大学理学博士。2011-2018 年于杭州娃哈哈集团有限公司、2018-2021 年于嘉吉投资（中国）有限公司、2021-2024 年于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司从事研发工作，2024 年 2 月至今任上海海融食品科技股份有限公司研发总监。

截止本公告披露日，孙勇女士持有本公司股票 1,600 股；通过员工持股计划间接持有本公司股票 64,000 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。

**于秀红**，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于天津大学工商管理专业。1999 年-2001 年任职上海飞君实业有限公司人事专员；2001 年-2003 年任职宁波波导股份有限公司上海分公司人事主管；2003 年-2009 年任职上海欣融实业发展有限公司人事经理；2009 年 10 月-2015 年 12 月任上海海融食品科技股份有限公司人事行政总监；2016 年 1 月起任上海海融食品科技股份有限公司总经理办公室主任；2015 年 11 月至今任上海海融食品科技股份有限公司监事会主席，任期至 2024 年 11 月 4 日。

截止本公告披露日，于秀红女士直接持有本公司股票 150,000 股；通过员工持股计划间接持有本公司股票 64,000 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》不得担任监事的情形；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。