

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-093

上海海融食品科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司已完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的换届聘任，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经公司第四届董事会第一次会议审议，选举黄海晓先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

黄海晓先生简历详见公司于2024年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定，公司第四届董事会下设：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。经公司第四届董事会第一次会议选举，各专门委员会组成人员如下：

- 1、审计委员会候选人：孔爱国（召集人）、黄海晓、单志明
- 2、提名委员会候选人：孔爱国（召集人）、单志明、黄海珊

- 3、薪酬与考核委员会：孔爱国（召集人）、单志明、庄涛
- 4、战略委员会候选人：黄海晓（召集人）、黄海瑚、单志明

上述各专门委员会组成人员任期与本届董事会一致。

上述人员简历详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。

三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

经公司第四届董事会第一次会议审议，同意续聘黄海瑚先生担任公司总经理，同意聘任赵钧铭先生和孙勇女士为公司副总经理，同意续聘金林泉先生为公司财务总监，同意续聘庄涛先生为公司董事会秘书，同意续聘王晓峰先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

黄海瑚先生和庄涛先生简历详见公司于 2024 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-080）。赵钧铭先生、孙勇女士、金林泉先生及王晓峰先生简历详见本公告附件。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

办公电话：021-37560135

传真号码：021-37560125

邮箱地址：hrkj@hiroad.sh.cn

通讯地址：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号

四、公司部分高级管理人员届满离任的情况

本次换届完成后，曹建先生不再担任公司副总经理职务，将继续留在公司担

任其他职务；在任职期间，曹建先生工作勤勉尽职，严格履行相关承诺。

截止本公告披露日，曹建先生直接持有公司股票 180,000 股；通过员工持股计划间接持有公司股票 64,000 股。其承诺离职后将遵守深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的有关股份减持的承诺。

公司董事会对曹建先生在担任公司副总经理期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

孙勇女士简历

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。

赵钧铭先生简历

赵钧铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，1993年毕业于河南工业大学工业企业管理专业，1998年12月毕业于浙江财经大学会计学专业，2015年6月毕业于浙江大学EMBA。1993年至1995年曾任杭州爱使口可食品有限公司秘书、采购员；1995年至2001年曾任浙江太古可口可乐饮料有限公司区域销售经理；2001年至2016年曾任上海太太乐食品有限公司分公司经理、江苏营销公司总经理、集团营销总监等；2017年至2022年曾任上海东铨商贸有限公司总经理；2023年8月至11月担任上海海融食品科技股份有限公司营销总经理；2023年12月至今担任上海海融食品科技股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，赵钧铭先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票6,000股；通过员工持股计划间接持有本公司股票92,000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。

金林泉先生简历

金林泉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，1999年毕业于南昌大学会计与统计专业；历任东莞富和家具有限公司上海分公司会计，上海罗莱家用纺织品有限公司财务主管、财务经理、高级财务经理；2022年9月加入上海海融食品科技股份有限公司，现任公司财务总监。

截止本公告披露日，金林泉先生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。

王晓峰先生简历

王晓峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生。毕业于国家开放大学会计学专业，本科学历，中级会计师，已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2004年至2019年曾任上海金力泰化工股份有限公司（股票代码：300225）财务主管、证券事务代表；2019年至2021年曾菲林格尔家居科技股份有限公司（股票代码：603226）证券事务代表；2021年8月至2022年6月曾任上海景禧医纺科技有限公司财务经理兼董办主任；2022年6月加入上海海融食品科技股份有限公司，现任公司证券事务代表。

王晓峰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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》等法规及中国证监会规定的不得担任公司证券事务代表的情形，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，亦不属于被列为失信被执行人的情形。