

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-070

好想你健康食品股份有限公司

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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，公司于2024年12月10日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中许晓芳女士为会计专业人士。候选人简历详见附件。

根据《公司法》和《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

上述董事候选人经股东大会选举为第六届董事会董事后，将组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人张建君先生、许晓芳女士自2021年10月21日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述候选人连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人张建君先生、许晓芳女士的任期届满日为2027年10月20日。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，现任董事会仍依照相关法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024年12月11日

附件：第六届董事会董事候选人简历

（一）石聚彬先生

石聚彬先生，出生于 1961 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师，第十四届全国人大代表。1992 年，郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997 年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009 年 8 月至今，历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任公司董事长兼总经理。曾当选第十三届全国人大代表、河南省第九届党代表、河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表。

截至目前，石聚彬先生持有公司股票 129,289,218 股，是公司控股股东、实际控制人，与石训先生是父子关系，与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）石训先生

石训先生，出生于 1989 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，郑州市第十六届人大代表。2013 年 8 月-2017 年 1 月，在国家质检总局任科员；2017 年 1 月至今在公司工作，历任质检部质检员、战略投资中心负责人、公司营销作战指挥中心特别助理等职，现任公司董事兼副总经理。

截至目前，石训先生直接持有公司股票 128,500 股，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系，与石聚领先生是叔侄关系。石训先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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形，未被中国证监

会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）石聚领先生

石聚领先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师、高级咨询师。2003 年至今在公司工作，历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理。

截至目前，石聚领先生直接持有公司股票 8,283,200 股，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是兄弟关系，与石训先生是叔侄关系。石聚领先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）张敬伟先生

张敬伟先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格。2007 年 3 月-2010 年 4 月，在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部；2010 年 5 月至今，在公司及子公司工作，曾任公司集团办公室主任、监事、监事会主席、郑州好想你酒店管理有限公司执行董事兼总经理等职。现任公司董事兼副总经理。

截至目前，张敬伟先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票 260,000 股（其中已解除限售 130,000 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。张敬伟先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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

情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）李嘉先生

李嘉先生，出生于 1983 年，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007 年-2009 年，在安永管理咨询公司（芝加哥）任顾问；2009 年-2010 年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任顾问；2010 年-2018 年，在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理；2019 年至今，在星河投资（香港）有限责任公司任董事总经理。2022 年 1 月至今，任公司董事。

截至目前，李嘉先生未持有公司股票，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。李嘉先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（六）江明华先生

江明华先生，出生于 1965 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1989 年至今，在北京大学光华管理学院工作，曾任讲师、副教授，北京大学光华管理学院院长助理、EMBA 中心执行主任，以及北京大学案例中心主任。现任教授、博士生导师。2021 年 10 月至今，任公司董事。

截至目前，江明华先生未持有公司股票，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。江明华先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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

形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）廖小军先生

廖小军先生，出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院院长、教授。学科方向：农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、院长。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

截至目前，廖小军先生未持有公司股票，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。廖小军先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（八）张建君先生

张建君先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任；兼任公司独立董事、泡泡玛特国际集团有限公司独立董事。

截至目前，张建君先生未持有公司股票，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。张建君先生不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（九）许晓芳女士

许晓芳女士，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，2021 年 4 月至今，任北京工商大学商学院教授、博士生导师；兼任公司独立董事、西藏卫信康医药股份有限公司等独立董事。

截至目前，许晓芳女士未持有公司股票，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。许晓芳女士不存在《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》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。