

绝味食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及其全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。公司在2025年第一次临时股东大会结束后召开了第六届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员（以下简称“高管”）和证券事务代表的具体情况公告如下。现将相关情况公告如下。

一、公司第六届董事会组成情况

(一)董事长：戴文军先生

(二)非独立董事：戴文军先生、陈更先生、唐颖先生

(三)独立董事：李桂兰女士、欧阳宇翔先生、黄绿红女士

(四)董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人）

1、战略发展委员会：戴文军先生、陈更先生、唐颖先生

2、审计委员会：李桂兰女士、欧阳宇翔先生、陈更先生

3、提名委员会：欧阳宇翔先生、黄绿红女士、戴文军先生

4、薪酬与考核委员会：黄绿红女士、李桂兰女士、戴文军先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中李桂兰女士为会计专业人士。

上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，自第六届董事会第

一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员情况

(一)总裁：戴文军先生

(二)副总裁兼董事会秘书：廖凯先生

(三)财务总监：王志华先生

上述高管任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，个人简历附后。

三、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任欧瀚中先生为公司证券事务代表，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，个人简历附后。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

2025年3月13日

附件：

一、公司第六届董事会董事简历

1、戴文军（非独立董事）

1968 年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总裁。

2、陈更（非独立董事）

1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理，湖北香连药业有限责任公司董事长，现任绝味食品股份有限公司董事。

3、唐颖（非独立董事）

1977 年 5 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999 年 8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011 年创立北京百孚思广告有限公司，2015 年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联集团股份有限公司整体收购，成为浙文互联集团股份有限公司旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任浙文互联集团股份有限公司董事长、首席执行官（CEO）。

4、李桂兰（独立董事）

1964 年 9 月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，毕业于湖南农业大学农业经济管理专业，博士，教授职称，硕士研究生导师。中国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科学学会常务理事。1985 年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获学士学位；1990 年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生班，1993 年获得经济学硕士学位；1990 年 8 月至 2024 年 9 月在湖南农业大学担任专职教师，其中 2001 年被聘为会计学科带头人。2020 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事。

5、欧阳宇翔（独立董事）

1974 年 3 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学经济学专业，硕士，法律执业资格。现任上海协力（长沙）律师事务所主任。

6、黄绿红（独立董事）

1984年11月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学分子生物学专业，硕士。主要从事果蔬加工与质量安全科研工作，先后主持或参与国家和省部级项目18项，发表学术论文26篇，授权国家发明专利8项，参编著作2部，制修订行业、地方、团体标准7项，获湖南省科学技术创新团队奖1项。现任湖南省农产品加工与质量安全研究所副研究员、湖南省食品科学技术学会秘书长、湖南省食品罐头行业协会副秘书长、湖南省食品安全委员会食品安全专家、中国食品科学技术学会调味面制品分会副秘书长、农业农村部农产品加工标准化委员会秘书。

二、公司高级管理人员简历

1、廖凯（副总裁、董事会秘书）

1981年出生，男，毕业于湘潭大学，硕士，中国国籍，无境外居留权。2004年至2013年曾先后在湖南省公民信息管理局、长沙兴嘉生物工程股份有限公司工作。2013年3月至2024年11月担任长沙景嘉微电子股份有限公司副总裁、董事会秘书，现任绝味食品股份有限公司副总裁。

2、王志华（财务总监）

1972年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA、中国注册会计师。历任唯品会旗下乐蜂网、品骏控股CFO（首席财务官）、深圳网聚投资有限责任公司（绝味食品全资子公司）副总裁，并在亚太资源集团、Tyson Food（泰森食品）、International Paper（国际纸业）、Sonoco（实耐格）等多家跨国公司担任财务管理职位。2020年12月至今任绝味食品股份有限公司财务总监。

三、公司证券事务代表简历

1、欧瀚中（证券事务代表）

1994年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2020年入职绝味食品股份有限公司，历任公司投资部主管、投资部经理。2024年12月起任公司证券投资部经理。