

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2025-011

## 仲景食品股份有限公司

### 关于调整部分高级管理人员的公告

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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员的议案》。鉴于公司业务发展与管理需要，根据《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》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司对部分高级管理人员任职进行调整，具体如下：

- 一、聘任马翠丽女士为副总经理；
- 二、聘任吴星亮先生为副总经理，不再担任总经理助理；
- 三、李长春先生不再担任副总经理，继续在公司担任总工程师；
- 四、郭建伟先生不再担任副总经理，继续在公司担任总监。

调整后的高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。相关人员简历附后。

截至本公告披露日，马翠丽女士、吴星亮先生未直接或间接持有公司股份，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；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

李长春先生、郭建伟先生原定任期至2026年5月31日。截至本公告披露日，李长春先生持有公司股份255,500股，郭建伟先生持有公司股份1,460,000股，两人均不存在应履行而未履行的承诺事项。离任后，两人将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等关于上市公司离任高级管理人员减持公司股份的限制性规定。

特此公告。

仲景食品股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日

## 附：个人简历

一、**马翠丽女士**，出生于 1982 年 1 月，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2023 年 2 月，历任公司研发专员、研发中心副经理、食品生产技术经理；2023 年 3 月至今，任公司生产总监。

二、**吴星亮先生**，出生于 1987 年 5 月，中国国籍，中共党员，本科学历。2010 年 7 月至 2016 年 7 月，历任公司质检员、生产主管、生产管理经理、电商总监；2016 年 8 月至今，任公司总经理助理。