

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-048

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会于 2025 年 5 月 21 日审议并通过：

选举 Henrik Pedersen 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 Marianne Schelde 女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 10,758,692 股，占公司股本的 5.2368%，不是失信联合惩戒对象。

聘任任云浩先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 1,307,441 股，占公司股本的 0.6364%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩太鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 581,085 股，占公司股本的 0.2828%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱轶楠先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 369,062 股，占公司股本的 0.1796%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 871,628 股，占公司股本的 0.4243%，不是失信联合惩戒对象。

聘任 BINGQING XIA(夏冰清) 女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 21 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、提名委员会的意见

公司提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任刘文先生为公司总经理，聘任任云浩先生、谢良先生、韩太鑫先生、朱轶楠先生为公司副总经理，聘任叶林先生为公司董事会秘书，聘任 BINGQING XIA(夏冰清) 女士为公司财务负责人，并将上述议案提交公司董事会审议。

四、审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审查了 BINGQING XIA(夏冰清) 女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，同意聘任 BINGQING XIA(夏冰清) 女士为公司财务负责人，并将此议案提交公司董事会审议

五、备查文件

- (一)《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二)《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- (三)《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》
- (四)《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：

1. Henrik Pedersen 先生简历：男，1970 年出生，丹麦国籍，硕士学历。1994 年 6 月至 1997 年 5 月，就职于 The Borden Company（丹麦），任研发经理；1997 年 6 月至 2003 年 1 月，就职于 Ovodan Foods A/S（原 Sanovo Foods A/S），任市场经理；2003 年 2 月至 2003 年 7 月，就职于 Chr.Hansen A/S（丹麦），任市场总监；2003 年 8 月至今，就职于 Ovodan FoodsA/S（原 Sanovo FoodsA/S），任副总裁。2016 年 4 月起担任公司董事。
2. Marianne Schelde 女士简历：女，1962 年出生，丹麦国国籍，硕士学历。1984 年 9 月至 1985 年 7 月，就职于 Nordisk Gentofte A/S，任翻译；1993 年 9 月至今，就职于 Thornico A/S（丹麦），任财务总监。2016 年 4 月起担任公司监事会主席。
3. 刘文先生简历：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年 5 月至 1997 年 5 月，就职于上海乳品培训研究中心（上海牛奶集团），任项目经理；1997 年 6 月至 2001 年 6 月，就职于上海光明乳业股份有限公司技术中心，历任乳品研究所所长、技术中心副主任；2001 年 7 月至 2003 年 12 月，就职于光明乳业股份有限公司奶粉事业部，营养品分公司，任总经理；2004 年 1 月至今，任苏州欧福蛋业有限公司总经理。2016 年 4 月起担任公司董事及总经理。
4. 任云浩先生简历：男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于光明乳业股份有限公司，任奶粉事业部销售总监；2004 年 7 月至 2005 年 10 月，就职于东海粮油工业（张家港）有限公司，任销售部经理；2005 年 10 月至今就职于苏州欧福蛋业股份有限公司，2016 年 4 月起担任公司副总经理。
5. 谢良先生简历：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987 年 7 月至 2000 年 12 月，就职于无锡轻工学院（现江南大学），任教师；2000 年 12 月至 2004 年 5 月，就职于上海味好美食品有限公司，任研发经理；2004 年 5 月至 2007 年 4 月，就职于上海永和大王餐饮有限公司，任技术总监；2007 年 5 月至今，就职于苏州欧福蛋业股份有限公司，任副总经理兼技术总监，2016 年 4 月起担任公司副总经理。
6. 韩太鑫先生简历：男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2008 年 3 月到 2009 年 8 月，就职于上海家禽育种有限公司，任销售经理；2009

年 11 月到 2012 年 1 月，就职于苏州欧福蛋业有限公司，任总经理助理；2012 年 2 月到 2016 年 1 月，就职于丹麦赛诺沃科技有限公司上海代表处，任销售经理；2016 年 2 月至今，就职于苏州欧福蛋业股份有限公司，任采购总监、国际贸易总监及研发经理。2021 年 8 月起，任公司副总经理。

7. 朱轶楠先生简历：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 9 月至 2004 年 11 月，就职于上海海移科贸有限公司，任销售代表；2004 年 12 月至 2005 年 3 月，就职于上海雪丰国际贸易有限公司，任销售代表；2005 年 4 月至 2005 年 7 月，就职于中粮北海粮油工业（天津）有限公司营销分公司，任销售代表；2005 年 8 月至 2010 年 2 月，就职于天津顶峰淀粉开发有限公司，任销售经理；2010 年 2 月至 2017 年 6 月，就职于苏州欧福蛋业股份有限公司，任销售经理；2017 年 6 月起，就职于苏州欧福蛋业股份有限公司，任销售总监；2023 年 5 月 1 日起，兼任太阳食品（天津）有限公司总经理。2024 年 12 月起，任公司副总经理。
8. 叶林先生简历：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 9 月至 1999 年 10 月，就职于河南驻马店开元粮油实业（集团）有限公司，任会计；1999 年 11 月至 2002 年 9 月，就职于郑州雪洋面业有限公司，任财务经理；2002 年 11 月至 2004 年 3 月，就职于脱普日用化学品（中国）有限公司上海分公司，任主办会计；2004 年 4 月至 2016 年 3 月，就职于苏州欧福蛋业有限公司，任财务总监；2016 年 4 月至 2020 年 4 月担任股份公司财务总监兼董事会秘书；2020 年 4 月起，任公司董事会秘书。
9. BINGQING XIA(夏冰清)女士简历：女，1986 年 1 月出生，澳大利亚国籍，有境外永久居留权，硕士学历。2010 年 11 月至 2015 年 6 月，就职于 Maurice Zhang&Co 财务部，担任高级会计师；2015 年 7 月至 2017 年 2 月，先后就职于港华投资有限公司及吴江华衍水务有限公司，担任财务分析经理；2017 年 4 月至今，就职于苏州欧福蛋业股份有限公司，历任财务总监助理、财务经理；2020 年 4 月起，任公司财务总监职务。