

金字火腿股份有限公司 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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东和实际控制人发生了变更，且第六届董事会任期已届满。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司董事会提名郑庆昇、郭波、李妮莎为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名 Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣为七届董事会独立董事候选人，其中蒋之欣为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，其中 Tianwen Tony Cai 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，Tianwen Tony Cai 承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人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，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，独立董事候选人的任职资格

和独立性需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。公司第七届董事会董事的选举将采取累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。公司对第六届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年7月1日

附：董事候选人简历

附：

董事候选人简历

第七届非独立董事候选人简历

郑庆昇，男，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任福建亿昇房地产有限公司执行董事、福建挺虎置业集团有限公司执行董事兼总经理、上海阿斯顿马丁汽车销售有限公司董事、宁波挺虎汽车服务有限公司执行董事兼总经理、宁波挺虎汽车销售有限公司董事、仙游兆挺置业有限公司董事、仙游金石中学理事、福建省挺虎运输服务有限公司监事。

截至本披露日，郑庆昇先生直接持有公司股份 145,000,000 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司 5%以上股东任贵龙为一致行动人。除上述情形外，郑庆昇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑庆昇先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；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。

郭波，女，1977 生，硕士，中国国籍。2020 年至 2021 年任渤海证券投行总部 SVP；2021 年至今任清禾私募基金管理(珠海)有限公司董事长、总经理。

截至本披露日，郭波女士未直接或间接持有公司股份，未在持股公司 5%以上股东单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭波女士不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会

行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；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。

李妮莎，女，1986年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年10月至2021年11月任玖牛（珠海）股权投资有限公司投资经理；2022年1月至2025年6月任北京泰德圣私募基金管理有限公司投资经理。

截至本披露日，李妮莎女士未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李妮莎女士不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；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。

第七届独立董事候选人简历

蒋之欣，女，1974年生，中共党员，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。2011年7月至2018年7月任汤美费格（上海）服饰有限公司财务总监；2018年7月至2024年6月任笛克恩唯（上海）服饰有限公司高级副总裁；2024年7月至今任上海治励金属工贸有限公司财务负责人。

截至本披露日，蒋之欣女士未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蒋之欣女士不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证

监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；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。

Xiaomao Xiao（肖小毛），男，1964年生，工学博士，美国国籍。2015年3月至2019年12月任翱捷科技（上海）有限公司高级副总裁；2020年1月至2023年7月任瓴盛科技有限公司总经理；2024年10月至今任陌界科技有限公司总经理。

截至本披露日，Xiaomao Xiao先生未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Xiaomao Xiao先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；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。

Tianwen Tony Cai（蔡天文），男，1967年生，博士，美国国籍。2000年8月至今任宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授。

截至本披露日，Tianwen Tony Cai先生未直接或间接持有公司股份，未在持股公司5%以上股东单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。Tianwen Tony Cai先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；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。