

上海光明肉业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董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。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第九届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月22日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会审议通过的第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

- 1、董事候选人：李俊龙先生、汪丽丽女士、杨帆女士、陈林国先生；
- 2、独立董事候选人：黄继章先生、郭林先生、于冷先生、王捷先生。

本次董事会换届选举尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制形式选举产生。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与民主选举产生的职工董事共同组成公司第十届董事会，任期三年（其中独立董事候选人郭林先生自2020年11月25日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》“连续任职不得超过六年”的规定，任期将于2026年11月24日截止）。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和公司《章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的教育背景工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独

立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，独立董事候选人的相关个人资料已经上海证券交易所审核通过，尚需提交股东大会审议。

为保证公司董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年7月23日

附件：第十届董事会董事候选人简历

一、董事

1、李俊龙，男，1979 年出生，大学本科，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司副总裁、渠道总监、常温营销中心总经理；上海益民食品一厂有限公司董事长、执行董事、总经理；光明食品国际有限公司董事、总裁；上海梅林正广和股份有限公司董事长、董事兼总裁等职。现任上海光明肉业集团股份有限公司董事长、总裁。

2、汪丽丽，女，1980 年出生，大学本科，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理、光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁。现任光明食品国际有限公司副总裁，上海光明肉业集团股份有限公司董事。

3、杨帆，女，1979 年出生，大学本科，中共党员。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司党委委员、党委工作部主任、品牌市场部总经理。现任上海光明肉业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记，工会主席。

4、陈林国，男，1982 年出生，硕士研究生，高级审计师，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理、审计中心副主任。现任光明食品（集团）有限公司合规风控部副总经理、审计中心副主任、主任审计。

二、独立董事

1、黄继章，男，1988 年出生，博士研究生，中共党员。历任上海财经大学博士后、讲师等职。现任上海财经大学会计学院副教授，上海光明肉业集团股份有限公司、安徽铜峰电子股份有限公司、安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事。

2、郭林，男，1975 年出生，EMBA 硕士，中共党员。曾任中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，爱建证券有限责任公司总裁，中国民族证券有限责任公司上海总部总经理等职。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资

管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人，上海光明肉业集团股份有限公司独立董事。

3、于冷，男，1966 年出生，博士研究生，中共党员。曾任吉林大学（原吉林工业大学）博士后、副教授，上海交通大学安泰经济与管理学院党委副书记、纪委书记、工会主席等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师、上海光明肉业集团股份有限公司独立董事。

4、王捷，男，1979 年出生，博士研究生，中共党员，曾任福建国富律师事务所律师助理，福建新世通律师事务所执业律师，北京师范大学珠海分校讲师，华东政法大学助理研究员，副教授等职。现任华东政法大学教授、法律古籍整理研究所副所长、法律学院法制史教研室主任、法律学院党委委员、上海光明肉业集团股份有限公司独立董事。