上海光明肉业集团股份有限公司

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”）于2025年8月7日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，选举产生第十届董事会4名非独立董事及4名独立董事，与公司经民主选举方式产生的1名职工代表董事共同组成第十届董事会；并于2025年8月13日召开第十届董事会第一次会议及相关专门委员会会议，选举产生第十届董事会董事长以及各专门委员会组成人员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。具体情况公告如下。

一、第十届董事会组成情况

公司第十届董事会共由9名董事组成，具体如下：

- （一）董事长：李俊龙先生
- （二）董事：陈林国先生、汪丽丽女士、杨帆女士
- （三）独立董事：郭林先生、黄继章先生、于冷先生、王捷先生
- （四）职工代表董事：方霞女士

公司第十届董事会成员简历详见公司于2025年8月1日及2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《光明肉业2025年第二次临时股东大会会议资料》和《光明肉业关于选举产生职工代表董事的公告》。

二、第十届董事会专门委员会组成情况

根据公司《章程》相关规定及第十届董事会第一次会议决议，同意公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并经相关专门委员会会议推举主任委员，各委员会人

员组成如下：

（一）战略委员会

主任委员（召集人）：董事长李俊龙先生

委员：独立董事郭林先生 董事杨帆女士

（二）提名委员会

主任委员（召集人）：独立董事郭林先生

委员：董事长李俊龙先生 独立董事王捷先生

（三）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：独立董事于冷先生

委员：董事长李俊龙先生 独立董事王捷先生

（四）审计委员会

主任委员（召集人）：独立董事黄继章先生

委员：董事陈林国先生 独立董事于冷先生

董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中的独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。董事会审计委员会成员为不在上市公司担任高级管理人员的董事，主任委员黄继章先生为会计专业人士，符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

上述董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

独立董事郭林先生任期将于2026年11月24日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》公司《独立董事工作制度》等相关规定，公司将在其任期届满之前，完成相应独立董事的更换工作。

三、公司第十届董事会聘任高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司《章程》相关规定及第十届董事会第一次会议决议，聘任公司高级管理人员及证券事务代表，具体如下：

（一）总裁：李俊龙先生；

（二）副总裁：何茹女士、王伟先生；

（三）财务总监：郑炜峰先生；

（四）董事会秘书：何茹女士；

（五）证券事务代表：袁勤女士。

上述高级管理人员、证券事务代表任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司聘任高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，上述高级管理人员均具备任职资格与能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任高级管理人员的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

公司已完成董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作，公司对第九届董事会全体董事、全体高级管理人员在任职期间的勤勉工作及为公司的规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年8月14日

附：相关个人简历

1、何茹，女，1981年出生，硕士研究生，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（集团）有限公司投资发展部副总经理、上海光明肉业集团股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。现任江苏省苏食肉品有限公司、江苏淮安苏食肉品有限公司董事长。

2、王伟，男，1976年出生，硕士研究生，中共党员，曾任光明乳业股份有限公司行政总监、奶粉营销中心总经理、上海光明肉业集团股份有限公司副总裁等职。现任上海冠生园食品有限公司董事、总经理。

3、郑炜峰，男，1984年出生，大学本科，中共党员。曾任光明食品集团上海置地有限公司财务部副总经理（兼计划合约部副总经理）、光明食品集团资产经营管理有限公司企划投资部副总经理、光明食品集团重大办北部片区重大项目推进指挥部合约风控部负责人、光明食品集团战略企划部见习副总经理、上海光明肉业集团股份有限公司财务总监等职。

4、袁勤，女，1984年出生，大学本科。曾任上海梅林正广和股份有限公司投资与战略管理部副总经理、投资规划部副总经理，上海梅林正广和股份有限公司证券事务代表、董（监）事会办公室主任等职。现任上海光明肉业集团股份有限公司董监办主任。