

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-080

## 有友食品股份有限公司

### 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。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2025 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

#### 一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名鹿有忠先生、鹿游先生、李学辉先生、崔海彬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，连任时间未超过 6 年；其中，欧理平先生为会计专业人士。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，已获上海证券交易所无异议备案。上述事项将提交股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

#### 二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，

该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，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。

公司第五届董事会将自股东会换届选举完成之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过上述事项前，仍由第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：

### 1、非独立董事候选人简历

鹿有忠，男，中国国籍，出生于1955年，无境外永久居留权，清华大学总裁研修班结业。1977年-1981年就职于渝中区中山路饮食公司，1981年-1993年经营个体饮食行业，1994年-2005年任有友饮食法定代表人、经理，1997年-2008年任有友开发法定代表人、董事长、总经理，2007年创立有友实业并担任法定代表人、执行董事、总经理。现任本公司董事长、总经理。

鹿游，男，中国国籍，出生于1988年，无境外永久居留权，伊利诺伊理工大学食品科学硕士毕业。2006年-2010年本科毕业于西南大学食品科学与工程专业，学士学位；2009年-2013年任职于有友食品股份有限公司研发部助理；2013年-2015年研究生毕业于伊利诺伊理工大学食品科学，硕士学位；2015年-2018年，任职于有友食品股份有限公司研发部；2019年起，任有友食品股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

李学辉，男，中国国籍，出生于1977年，无境外永久居留权，本科学历。2001年-2002年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002年-2005年担任重庆三高乳业有限责任公司质检部部长，2005年-2007年任重庆有友食品开发有限公司生产部副部长，2007年起历任有友实业生产部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。

崔海彬，男，中国国籍，出生于1976年，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997年-2006年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人有限公司，2006年-2010年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务总监，2010年-2015年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监，2015年5月加入有友食品。现任本公司董事、财务总监。

## 2、独立董事候选人简历

赵吟，女，中国国籍，出生于1985年，无境外永久居留权，研究生学历。2014年-2024年历任西南政法大学民商法学院讲师、副教授、教授，2018年9月-2019年8月挂职浙江省人民检察院民行处副处长，2024年至今任西南政法大学学术委员会委员，博士生导师，《现代法学》《西南政法大学学报》学术编辑。兼任中航(成都)无人机系统股份有限公司独立董事。

欧理平，男，中国国籍，出生于1978年，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师（非执业）。2001年至今历任重庆理工大学助教、讲师、副教授，现任重庆理工大学会计学院副教授。

肖琳，女，中国国籍，出生于1957年，无境外永久居留权，本科学历。1993年-2002年历任重庆食品工业研究所食品检测室主任、研究室主任、科技管理办公室主任，2002年-2006年历任重庆海浪科技实业（集团）有限公司企业技术中心主任、副总裁兼科技发展部部长，2007年-2014年7月任重庆食品工业研究所所长、书记。2014年退休后历任重庆食品工业研究所专家委员会主任、重庆市营养学会常务理事、重庆市食品工业协会专家委员会委员、重庆市农产品加工创新联盟协会专家委员会委员、聚慧食品科技（重庆）有限公司顾问、重庆市食品科学技术学会监事长。