

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2026-018

南侨食品集团（上海）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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《南侨食品集团（上海）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司进行董事会换届选举工作，详情如下：

一、董事会换届选举情况

1、非独立董事及独立董事

公司于2026年4月8日召开第三届董事会提名委员会第五次会议、第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。经公司董事会提名委员会对第四届董事会候选人任职资格的审查，同意提名陈正文先生、陈羽文先生、李勘文先生、陈怡文女士、林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中刘许友先生为会计专业人士。《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人尚需经上海证券交易所审查。

根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，自公司2025年年度股东会选举产生之日起就任，任期三年。

2、职工代表董事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟召开职工代表大会选举公司第四届董事会职工代表董事 1 名，与股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

三、其他情况说明

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日

非独立董事候选人简历：

(1) 陈正文先生，男，1965年11月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事、总经理；2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）董事、总经理；2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）董事、总经理；2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）总经理、副总裁和运营长；2022年1月至今任南侨投控执行副总裁；2024年7月至2026年3月任南侨投控副董事长；2026年3月至今任南侨投控董事长；2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）总经理，2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执行董事；2010年4月至2017年10月任公司总经理；2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司（以下简称“南侨新加坡”）董事；2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023年4月至今兼任南侨贸易(香港)有限公司（以下简称“南侨香港”）董事。现任公司董事长。

(2) 陈羽文先生，男，1969年6月出生，中国台湾籍，学士。2022年1月至今任华强实业股份有限公司（以下简称“华强实业”）副总经理、董事，2022年1月至今任南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”）董事，2022年1月至今任皇家可口董事，2022年1月至今任泰南侨董事，2022年12月至今任南侨投控董事，2026年3月至今任南侨投控副董事长。现任公司董事。

(3) 李勘文先生，男，1954年7月出生，中国台湾籍，研究生学历。1978年7月至1985年3月任职于台湾化学纤维股份有限公司；1985年4月至1989年12月历任南侨投控制造部一级专员、厂务室厂长、管理部经理、物流董事会执行秘书、皇家可口股份有限公司（以下简称“皇家可口”）台南厂协理；1990年1月至1992年9月任皇家可口总经理室协理、南侨投控资深协理；1992年9月至1993年9月兼任皇家可口台南厂总厂长；1993年9月至1997年9月任南侨投控副总经理；1997年9月至2002年11月任南侨投控总经理室总经理、泰南侨有限公司（以下简称“泰南侨”）总经理；2002年11月至今任南侨投控总

经理室集团副总裁兼总经理；2013年3月至2021年12月任南侨投控执行副总裁；2018年1月至今任南侨投控发言人；2022年1月至今任南侨投控总裁。现任公司董事。

(4) 陈怡文女士，女，1962年6月出生，中国台湾籍，研究生学历。2003年1月至今任天津吉好董事长，2007年7月至今任天津南侨、广州南侨董事长，2012年8月至今任上海南侨董事长，2013年6月至2019年5月任南侨投控监察人，2017年4月至今任广州吉好董事长，2019年5月至今任南侨投控董事。现任公司董事。

(5) 林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理；2017年10月至今任公司总经理；2022年8月至今任重庆南侨董事。2023年12月至今任南侨曼谷董事。现任公司职工代表董事及总经理。

独立董事候选人简历：

(1) 刘许友先生，男，1968年8月出生，中国台湾籍，硕士。2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人；2023年6月至今任赫美光高科技纺织(上海)有限公司法定代表人；2023年7月至2025年11月任上纬新材料科技股份有限公司独立董事；2025年8月至今任宏和电子材料科技股份有限公司独立董事。2023年10月至今任公司独立董事。

(2) 黄泽民先生，男，1952年12月出生，中国国籍，经济学博士。1988年2月至2020年12月历任华东师范大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、国际金融研究所所长。2023年10月至今任公司独立董事。

(3) 王艳萍女士，女，1962年7月出生，中国国籍，工学博士。2013年1月至2022年12月任天津科技大学食品科学与工程学院教授。2023年10月至今任公司独立董事。