

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-046

盐津铺子股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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。

盐津铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事4名、独立董事3名，上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成第五届董事会。2026年8月19日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员组成情况

- 1.非独立董事：张学武先生（董事长）、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生；
- 2.独立董事：万平女士、刘焱女士、邹红艳女士；
- 3.职工代表董事：汤云峰女士。

公司第五届董事会由8名成员组成，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

- 1.董事会战略委员会

召集人：张学武先生；

成 员：张学武先生、兰波先生、杨林广先生、单汨源先生、万平女士。

2.董事会提名委员会

召集人：邹红艳女士；

成 员：邹红艳女士、张学武先生、刘焱女士。

3.董事会薪酬与考核委员会：

召集人：刘焱女士；

成 员：刘焱女士、兰波先生、万平女士。

4.董事会审计委员会：

召集人：万平女士；

成 员：万平女士、单汨源先生、邹红艳女士。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人万平女士为会计专业人士。

公司第五届董事会董事简历详见公司于 2026 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2026-043）。

三、公司聘任高级管理人员情况

1.总经理：张学武先生；

2.副总经理：兰波先生、杨林广先生、张磊先生；

3.财务总监：杨峰先生；

4.董事会秘书：张杨女士。

上述高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的

情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

上述高级管理人员简历详见附件。

四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

张学武先生具备丰富的公司管理经验，在担任公司董事长兼总经理期间，展现出卓越的决策判断能力与组织协调能力。作为公司实际控制人之一，其同时担任上述两项职务，有助于提升公司决策与执行效率，既能满足公司规范治理的要求，也能兼顾长远发展需要，相关安排具有合理性。

同时，公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等内部制度，合理划分董事会与总经理的职权边界，明确区分决策层与执行层的职责分工，确保董事会依法履行重大事项决策、监督与考核等法定职权，总经理在董事会授权范围内负责日常经营管理。公司已建立健全内部治理制衡机制，严格落实人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性要求，规范关联交易的决策与披露程序，强化独立董事的监督职能，并持续完善内部控制与风险防控体系。上述安排能够有效保障公司的独立性。

五、公司董事、高管届满离任情况

1. 因任期届满，公司第四届董事会独立董事王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。

截至本公告日，王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2. 因任期届满，公司不再续聘黄敏胜先生为公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，黄敏胜先生直接持有公司股份 344,000 股，其中：50,000 股为公司 2025 年限制性股票激励计划所授予股份，因其离职不再符合激励条件，

后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对上述尚未解除限售的 50,000 股限制性股票进行回购注销处理。其余所持有股份，在黄敏胜先生离任后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。

公司及公司董事会对王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士、黄敏胜先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢！

六、备查文件

- 1.公司 2026 年第三次临时股东会决议；
- 2.公司第五届董事会第一次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日

附件：简历

1.总经理简历

张学武先生，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士在读。2005年至今在公司工作，现任盐津铺子食品股份有限公司董事长兼总经理、湖南盐津铺子控股有限公司执行董事，第十三届/十四届全国人大代表、民革中央委员，湖南省工商联副主席，湖南省民革企业家联谊会会长。2011年，荣获湖南省委、省政府表彰的“湖南省非公经济优秀企业家”；2019年，荣获长沙市农业劳动模范，被湖南省委、省政府评为“湖南省非公经济先进个人”。2021年，荣获“全国五一劳动奖章”“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”“民革中央助力脱贫攻坚工作先进个人”“九江市企业领军人才”“浏阳市最美爱心企业家”。2022年，荣获湖南省工信厅表彰的“湖南省优秀企业家”；2024年，荣获民革中央“民革榜样人物”；2025年，荣获湖南省委、省政府表彰的“新湖南贡献奖全省优秀民营企业家”。

截至本公告披露日，张学武先生直接持有本公司股份 28,508,579 股，通过控股股东湖南盐津铺子控股有限公司间接持有本公司股份 101,601,157 股，是公司实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.副总经理简历

兰 波先生，1983年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年7月入职公司，先后任职长沙销售主管、区域经理、江西省省区经理、云贵广大区经理、湖南省省区经理，2015年任全国经销商渠道负责人，2016年任公司华西片区、华东片区负责人，2017年5月起历任公司渠道事业部副部长、部长，2019年3月起任公司副总经理，2019年10月起，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，兰波先生持有本公司股份 1,555,950 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

杨林广先生，1982年4月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生，高级经济师。2002年7月至2006年6月，任湖南第一师范学院讲师；2006年7月至2016年4月，历任四川米老头食品工业集团股份有限公司人力资源部经理、总裁办主任、营销总监、副总裁、总裁（2013年起）；2016年4月至2017年1月，任成都湘商联盟股权投资基金管理有限公司副总经理，兼湖南田园香生鲜集团总裁。2017年2月至2018年1月，任湖南田园香生鲜集团总裁。2018年1月入职公司，任公司管理事业部负责人兼总经理特别助理，2019年3月起任公司副总经理，2020年8月起任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，杨林广先生持有本公司股份610,250股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

张磊先生，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学本科，中山大学岭南学院EMBA。2008年至2013年任库巴网华南大区总经理；2013年至2014年任深圳海吉星商城CEO；2015年至2020年9月任立白集团电商总经理。2020年10月入职公司，负责电商及线上数字化营销工作，2020年10月起任公司副总经理。

截至本公告披露日，张磊先生持有本公司股份275,625股，与公司实际控制

人、其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

3.财务总监简历

杨 峰先生，1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注册会计师。2012年1月至2014年4月任职东莞联基电业有限公司财务经理，2015年3月至2019年10月任职湖南方盛制药股份有限公司财务副总监，2019年10月入职公司，任财务中心总监，2023年4月起任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨峰先生持有本公司股份 36,800 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

4.董事会秘书简历

张 杨女士，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2009年6月至2013年12月，任潇湘晨报社法务专干；2014年1月至2020年1月，任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务部主管；2020年2月至2023年6月，任绝味食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2023年7月起入职公司，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张杨女士持有本公司股份 55,200 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在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

稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第3.2.2条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。