

证券代码：002124

证券简称：ST天邦

公告编号：2025-041

## 天邦食品股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举及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。**

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期届满，公司于2025年4月24日召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事，并于2025年4月25日召开了2024年年度股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事及第九届监事会非职工代表监事。同日，公司分别召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起三年，具体如下：

1、非独立董事：张邦辉先生、盛宇华先生、梁星晖先生、汪玉喜先生，其中张邦辉先生为第九届董事会董事长；

2、独立董事：陈良华先生、陈有安先生、陈柳先生，其中陈良华先生为会计专业人士独立董事。

#### （二）董事会各专门委员会委员

公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起三年。各专门委员会成员如下：

1、战略发展委员会：张邦辉先生（召集人）、汪玉喜先生、陈有安先生；

- 2、提名委员会：陈有安先生（召集人）、陈柳先生、梁星晖先生；
- 3、审计委员会：陈良华先生（召集人）、陈柳先生、盛宇华先生；
- 4、薪酬与考核委员会：陈柳先生（召集人）、陈良华先生、张邦辉先生。

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，其中陈良华先生为会计专业人士。公司第九届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，经查询，不属于失信被执行人。公司不设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

## 二、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起计算，具体如下：

- 1、股东代表监事：张炳良先生、钱晶艳女士，其中张炳良先生为监事会主席；
- 2、职工代表监事：王思羽女士。

以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，经查询，不属于失信被执行人。

## 三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

- 1、总经理/总裁：张邦辉先生；
- 2、副总经理/副总裁：章湘云女士、严小明先生、张德刚先生、张艳刚先生；
- 3、财务负责人/财务总监：杜超先生；
- 4、董事会秘书：章湘云女士；
- 5、证券事务代表：胡尔丹女士。

以上高级管理人员及证券事务代表任期自第九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。

章湘云女士和胡尔丹女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，经查询，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。

#### 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系人：章湘云、胡尔丹；

联系地址：上海市闵行区申长路 818 号虹桥天地北区 1 号楼 1102 室；

联系电话：021-64182751；

联系邮箱：zhangxy@tianbang.com、hued@tianbang.com。

#### 五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，夏闽海先生、赵守宁先生任期届满不再担任公司董事职务。

截至本公告披露日，夏闽海先生持有 21,000 股公司股份，赵守宁先生未持有公司股份。以上人员离任后将严格遵守《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 1 号-主板上市公司规范运作》等相应法律、法规的规定。

公司及董事会对上述人员在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

#### 六、备查文件

- 1、2024 年年度股东大会决议；
- 2、第九届董事会第一次会议决议；
- 3、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日