



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2025-62

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于2025年5月14日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司总裁黎少松提名，经第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任秦开田先生、范卫朝先生为公司副总裁，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

秦开田先生、范卫朝先生的简历详见附件。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年5月14日

附件：

1、秦开田先生简历

秦开田先生，汉族，1967 年出生，中国国籍，研究生学历。1995 年进入温氏股份前身工作，历任公司区域公司经理、总经理，养禽事业部副总裁、总裁。现任温氏股份董事、副总裁。

截至目前，秦开田先生持有公司股份 15,116,490 股；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、范卫朝先生简历

范卫朝先生，汉族，1986 年出生，中国国籍，研究生学历。2007 年进入温氏股份前身工作，2007 年 7 月至 2013 年 4 月，历任公司技术员、副主任；2013 年 4 月至 2025 年 3 月，历任广东筠诚投资控股股份有限公司（以下简称“筠诚控股”）综合办副主任工程师、筠诚控股子公司副经理、经理、营销总监、副总经理、总经理、筠诚控股总裁助理、副总裁、董事；2019 年 12 月起历任广东筠诚和瑞环境科技集团有限公司（以下简称“筠诚和瑞”）

总裁、董事长。现任温氏股份副总裁、筠诚和瑞董事长、总裁。

截至目前，范卫朝先生持有公司股份 172,800 股；为公司实际控制人温氏家族成员温均生先生、刘容娇女士的子女的配偶；为公司董事温蛟龙的兄弟姐妹的配偶；与公司其他实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌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 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。