

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-028

春雪食品集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计负责人的公告

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法律责任。

2026年5月22日，春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第三届董事会董事，其与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会组成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、审计负责人等相关议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、董事长：郑维新先生
- 2、副董事长：郑钧先生
- 3、非独立董事：郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生，其中黄仕敏先生为职工代表董事
- 4、独立董事：马闯先生、何亚南女士、王丽珂女士

（二）董事会专门委员会成员

- 1、战略委员会：郑维新先生（主任委员）、孙玉文先生、马闯先生
- 2、审计委员会：何亚南女士（主任委员）、马闯先生、王丽珂女士

3、提名委员会：马闯先生（主任委员）、郑维新先生、王丽珂女士

4、薪酬与考核委员会：何亚南女士（主任委员）、李颜林先生、王丽珂女士

公司第三届董事会任期为自股东会选举通过董事之日起三年，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期相同。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人情况

1、总经理：郑钧先生

2、副总经理：李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生、丁磊先生、刘贤帅先生

3、董事会秘书：李颜林先生

4、财务总监/财务负责人：郝孔臣先生

5、证券事务代表：张立志先生

6、审计负责人：吕高峰先生

7、董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李颜林	张立志
联系地址	莱阳市富山路 382 号	莱阳市富山路 382 号
电话	0535-7776798	0535-7776798
传真	0535-7322588	0535-7322588
电子信箱	cxzq@springsnow.cn	cxzq@springsnow.cn

上述聘任人员的任期与公司第三届董事会任期相同。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生不再担任公司独立董事。公司对杨克泉先生、王宝维先生、李在军先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

附件：公司第三届董事会董事及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计负责人简历。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年5月23日

附件：

（一）郑维新先简历：

郑维新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月出生，专科学历。

曾任职于莱阳县粮食储运站；莱阳县谭格庄粮所；莱阳县粮食局储运股，历任业务员、副股长、股长；莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记；莱阳市肉禽集团公司经理、总支部书记；山东春雪食品集团公司总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记；山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记。

现任莱阳市五龙鹅科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳禾嘉生物饲料有限公司董事；山东中科春雪食品科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；山东春雪食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、总支部书记；广州春雪生物科技有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事长。

郑维新先生系公司实际控制人，并与公司现任副董事长、总经理郑钧先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）及莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份14623950股，间接持有公司股份25463032股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（二）郑钧先生简历：

郑钧先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

曾任职于日本诚信株式会社；山东春雪食品有限公司，历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁助理、营销总监；莱阳春雪食品有限公司，历任营销总监、副总经理。

现任烟台春雪商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品（青岛）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；青岛春雪贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品集团股份有限公司副董事长、总经理。

郑钧先生与公司董事长、实际控制人郑维新先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）、莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份300000股，间接持有公司股份267134股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（三）孙玉文先生简历：

孙玉文先生，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部；原烟台大学华隆实业总公司总经理；天域生态环境股份有限公司（及其前身）董事；莱阳春雪食品有限公司董事；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事；上海大拓生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；河北莱恩清洁热能工程有限公司董事；青岛西施投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；西施生态科技股份有限公司副董事长。

现任上海众科管理咨询有限公司法定代表人、执行董事；东华大学工商管理学院兼职MBA客座教授；众科国际顾问集团有限公司执行董事、总经理；益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司董事；上海重汇新材料科技有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事。

孙玉文先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份1569946股，间接持有公司股份1621350股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（四）李颜林先生简历：

李颜林先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任莱阳市养殖公司第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团公司财务科副科长；山东春雪食品集团公司，历任财务科副科长、企管科副科长；山东春雪食品有限公司，历任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副总经理、董事兼行政副总经理；莱阳春雪食品有限公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。

现任春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李颜林先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，担任公司董事、副总经理、董事会秘书6年，工作表现良好，具有良好的职业道德和个人品质，现任公司董事、副总经理、董事会秘书且不属于分管经营业务的副总经理，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。李颜林先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份1060506股，间接持有公司股份1109024股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（五）陈飞先生简历：

陈飞先生，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

曾任职于莱阳市农业局；山东吉龙集团公司综合科长；山东春雪食品有限公司，历任市场部经理、管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监；莱阳春雪食品有限公司副总经理兼综合事务部总监和人力资源总监。

现任莱阳市同利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品（山东）工程技术研究院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。

陈飞先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 364032 股，间接持有公司股份 622128 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（六）黄仕敏先生简历：

黄仕敏先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于桂林威达集团市场部；富士康 CP 事业处企划部；深圳思创集团总裁办主任、副总裁；深圳粮食集团经营分公司副总经理；香港清华同方有限公司企划总监；山东春雪食品有限公司运营管理总监、副总经理；莱阳春雪食品有限公司副总经理。

现任深圳市思创电气有限公司董事；深圳市思创商务服务有限公司董事；莱阳市春雪生物科技有限公司法定代表人、董事、总经理；莱阳春雪养殖有限公司法定代表人、董事、总经理；春雪食品集团股份有限公司职工代表董事、副总经理。

黄仕敏先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 150000 股，间接持有公司股份 267134 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（七）马闯先生简历：

马闯先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任中国种畜进出口公司办公室主任；荷兰海波罗公司国家经理；中国畜牧业协会副秘书长；牧原食品股份有限公司独立董事；瑞普生物股份有限公司独立董事。

现任北京博亚和讯农牧技术有限公司副总经理；中国畜牧兽医学会副秘书长。

马闯先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（八）何亚南女士简历：

何亚南女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计师；上海外国语大学讲师。

现任上海立信会计金融学院副教授；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

何亚南女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（九）王丽珂女士简历：

王丽珂女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任上海市奉贤区人民检察院检察官助理；上海市徐汇区人民检察院检察官。

现任上海师范大学讲师。

王丽珂女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（十）丁磊先生简历：

丁磊先生，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任职于莱阳市外贸冷藏厂，莱阳市肉禽加工厂，山东春雪食品集团公司，烟台太华调理食品有限公司，莱阳春雪食品有限公司副总经理，山东春雪食品有限公司。

现任春雪食品集团股份有限公司副总经理，烟台太元食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

丁磊先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份963899股，间接持有公司股份1155437股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（十一）刘贤帅先生简历：

刘贤帅先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任职于山东春雪食品有限公司，历任兽药厂科员、国际销售部业务员、综合科长、冷藏加工二厂副厂长、生品营销部经理、国内销售部经理；莱阳春雪食品有限公司，历任国内

业务一部经理、营销副总监、营销总监；春雪品集团股份有限公司营销总监。

现任春雪食品集团股份有限公司副总经理，春雪（青岛）电子商务有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

刘贤帅先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 825000 股，间接持有公司股份 133180 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（十二）郝孔臣先生简历：

郝孔臣先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任职于莱阳外贸绣品厂；莱阳外贸地毯厂财务科长；莱阳市对外贸易公司财务副科长；山东春雪食品集团公司会计；山东春雪食品有限公司，历任食品事业部财务科科长、审计部经理、财务总监；莱阳春雪食品有限公司财务总监。

现任莱阳市同丰投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品集团股份有限公司财务总监、财务负责人。

郝孔臣先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 525000 股，间接持有公司股份 354115 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（十三）张立志先生简历：

张立志先生，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任山东春雪食品有限公司安法部法务专员、莱阳春雪食品有限公司法务部部长，2020 年 12 月起供职于春雪食品集团股份有限公司证券部。现任公司证券与法律事务部经理，持有法律职业资格证书并担任公司律师。

张立志先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形。

（十四）吕高峰先生简历：

吕高峰先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任职于莱阳市肉禽集团公司、山东春雪食品集团公司、山东春雪食品有限公司、莱阳春雪食品有限公司、历任春雪食品集团股份有限公司监事、养殖财务科科长。

现任春雪食品集团股份有限公司审计负责人。

吕高峰先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 13800 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。