

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2023-046

## 品渥食品股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与公司2023年8月21日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期均自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年9月11日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会成员、第三届监事会主席以及聘任公司高级管理人员。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）第三届董事会成员

1、非独立董事：王牧先生（董事长）、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、金鑫先生

2、独立董事：马颖女士（会计专业人士）、胡凯程先生、徐新建先生

公司第三届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司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，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事简历详见公司于2023年8月23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：2023-039）。

#### （二）第三届董事会各专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

- 1、战略委员会：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生
- 2、审计委员会：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、胡凯程先生
- 3、提名委员会：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、徐新建先生
- 4、薪酬与考核委员会：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、马颖女士

公司第三届董事会各专门委员会委员任期至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员马颖女士为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、公司第三届监事会组成情况

- 1、非职工代表监事：谭丽佳女士（监事会主席）、董海燕女士
- 2、职工代表监事：陈莉芹女士

公司第三届监事会由上述 3 名监事组成，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例不低于监事会人数的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述监事简历详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-040）及《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-032）。

## 三、公司聘任高级管理人员的情况

- 1、总经理：王牧先生
- 2、副总经理、财务总监及董事会秘书：朱国辉先生
- 3、副总经理：吴鸣鹂女士

上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高

级管理人员的情形。公司董事会秘书朱国辉先生已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所需的工作经验及专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的相关规定。

#### 四、公司部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况

##### （一）董事任期届满离任情况

公司第二届董事会非独立董事吴柏赓先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司非独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，吴柏赓先生直接持有公司股份 17,192,300 股，持股比例 17.1923%，离任后其股份变动仍将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司第二届董事会非独立董事宋奇峰先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司非独立董事职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，宋奇峰先生直接持有公司股份 3,375,000 股，持股比例 3.375%，离任后其股份变动仍将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

独立董事万希灵女士、李峰先生、徐国辉先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，万希灵女士、李峰先生、徐国辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

##### （二）监事任期届满离任情况

公司第二届监事会非职工代表监事田道扬先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，田道扬先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 40,950 股，占公司总股本的 0.04095%，离任后其股份变动仍将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董

监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司第二届监事会职工代表监事陈建华先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司监事职务，离任后亦不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，陈建华先生未直接持有公司股份，通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司 45,000 股，占公司总股本的 0.045%，离任后其股份变动仍将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

### （三）高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会高级管理人员宋奇峰先生在本次换届选举工作完成后不再担任公司高级管理人员，离任后仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，宋奇峰先生直接持有公司股份 3,375,000 股，持股比例 3.375%，离任后其股份变动仍将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

公司第二届董事会、监事会和高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对上述因换届选举离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献，表示衷心的感谢！

## 五、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、品渥食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 3、品渥食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2023年9月11日

## 附件1：高级管理人员简历

### 1、王牧先生简历

王牧先生，1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1990年9月至1993年5月，曾任厦门市第二电子仪器厂助理工程师；1993年8月至1995年7月，曾任北京比特电子有限公司深圳分公司销售经理；1995年9月至1999年5月，曾任厦门市新荣光贸易有限公司经理；1997年8月至1999年11月，曾任上海魁春实业有限公司（以下简称“魁春实业”）总经理，1999年11月至2000年10月曾任魁春实业监事，2000年10月至2004年5月，曾任北京市品利食品有限公司（以下简称“北京品利”）总经理、魁春实业监事，2004年5月至2007年8月，曾任北京品利执行董事兼总经理、魁春实业监事，2007年8月至2015年12月，曾任魁春实业总经理、北京品利执行董事兼总经理，2015年12月至2017年8月曾任品渥食品有限公司（以下简称“品渥有限”，2016年6月前为魁春实业）董事长、总经理；2017年9月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王牧先生直接持有公司股份45,000,000股，持股比例45%，通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,634,680股，间接持有比例2.63468%，王牧先生与公司董事徐松莉女士为夫妻关系。王牧先生未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。

### 2、朱国辉先生简历

朱国辉先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年10月至2005年6月，曾任潢川县粮食局第三粮油贸易公司会计、主管会计；2008年4月至2017年8月，历任品渥有限（2016年6月前为魁春实业）财务总监、财务总监兼副总经理；2017年9月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日，朱国辉通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司750,000股，占公司总股本0.75%，与公司控股股东、实际控制人、

公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。朱国辉先生未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，也不是失信被执行人。

董事会秘书联系方式如下：

通讯地址：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室

联系电话：021-51863006

传真：不适用

电子邮箱：securities@pinlive.com

### 3、吴鸣鹂女士简介

吴鸣鹂女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年4月至2012年4月，曾任香港电子器材有限公司销售代表；2012年7月至2017年8月，曾任品渥有限（2016年6月前为魁春实业）电子商务销售总监；2017年9月至2019年12月，曾任公司电子商务销售总监；2020年1月至今，任公司销售副总经理；2022年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，吴鸣鹂女士通过宁波梅山保税港区熹利投资管理中心（有限合伙）间接持有公司159,975股，占公司总股本的0.159975%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。吴鸣鹂女士未受过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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人。