

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2022-057

## 上海海融食品科技股份有限公司

### 关于增补董事的公告

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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》。经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名庄涛先生（个人简历附后）为第三届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。同时在股东大会审议通过后担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日

## 附件：简历

庄涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，毕业于黑龙江大学会计专业。2008年至2018年曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事、董事会秘书、资金管理部总监；2018年至2021年曾任安信信托股份有限公司董事长助理、董事会办公室主任；2021年11月至今担任上海海融食品科技股份有限公司董事会秘书。

庄涛先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《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》不得担任董事的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。