

上海紫燕食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”或“紫燕食品”）第一届董事会、监事会将于2023年5月17日任期届满，公司依据《公司法》《上海证券交易所上市规则》以及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定进行董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。第一届董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件和工作经历均符合《公司章程》的任职要求。公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，第二届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1. 提名钟怀军先生、桂久强先生、戈吴超先生、崔俊锋先生、曹澎波先生、蒋跃敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

2. 提名陈凯先生、戴黔锋先生、刘长奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过5家，连任时间未超过六年。其中，刘长奎先生为会计专业人士。

独立董事对上述议案发表了独立意见：提名第二届非独立董事和独立董事候

选人的程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。经审阅第二届董事会候选人简历及相关资料，我们认为非独立董事候选人和独立董事候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。另外，独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。综上，我们同意提名钟怀军先生、桂久强先生、戈吴超先生、曹澎波先生、崔俊锋先生、蒋跃敏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名陈凯先生、戴黔锋先生、刘长奎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第二届董事会独立董事和非独立董事任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会董事之前，第一届董事会董事将会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第二届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事1名、职工监事2名。公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了关于《选举公司第二届监事会非职工监事的议案》，同意提名李江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。

上述议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，第二届监事会监事任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司第一届监事会监事将继续履行职责。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事将与经公司2022年年度股东大会选举产生的1名非职工监事共同组成第二届监事会。

特此公告。

附件：候选人简历

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023年4月22日

上海紫燕食品股份有限公司

第二届董事会候选人简历

钟怀军先生：1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。“紫燕百味鸡”创始人，曾任公司执行董事。现任公司董事长。

钟怀军先生直接和间接持有本公司股票，为公司实际控制人，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

桂久强先生：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师，凯捷咨询（中国）有限公司高级咨询顾问，思爱普（北京）软件系统有限公司总监，金浦产业投资基金管理有限公司执行总经理，程力专用汽车股份有限公司董事，上海联廉冰鲜电子商务有限公司执行董事。现任上海智连晟益投资管理有限公司执行董事，上海印克电子商务股份有限公司董事，公司副董事长。

桂久强先生直接和间接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

戈吴超先生：1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购总监、总经理。现任公司董事、总经理。

戈吴超先生直接持有本公司股票，为公司董事长钟怀军先生的女婿，公司实际控制人，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

曹澎波先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中共党员。曾任上海国福龙凤食品有限公司财务总监，苏谷阳盈（上海）投资有限公司副总经理，上海汇慈投资有限公司财务营运副总经理，上海晨光文具股份有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

曹澎波先生间接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

崔俊锋先生：1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任宝洁（中国）有限公司高级经理，天狮集团有限公司产品技术总监，三全食品股份有限公司副总裁，蜀海（北京）投资有限公司副总裁（现已更名为“蜀海（北京）食品有限公司”），河南链多多食品有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

崔俊锋先生间接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

蒋跃敏先生：1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任华润万家（香港）有限公司（曾用名：华润超市市场香港有限公司）副总经理、总经理，北京物美商业集团股份有限公司副总裁，深圳市福田投资控股有限公司董事长、总裁，深圳市创新投资集团有限公司董事。现任深圳市龙柏资本投资管理有限公司董事长，北京龙柏宏易管理顾问有限责任公司执行董事、经理，深圳市龙柏置业投资管理有限公司董事、总经理，北京龙柏宏易投资管理有限公司董事，东方家园家居建材商业有限公司董事，北京民航中

天科技有限责任公司董事，公司董事。

蒋跃敏先生间接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

陈凯先生：1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。曾任上海震旦律师事务所律师，上海傅玄杰律师事务所律师，上海首农大生股权投资基金管理有限公司董事，现任万商天勤（上海）律师事务所律师、合伙人、主任，兼任上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事，上海世浦泰新型膜材料股份有限公司独立董事，包头天和磁材科技股份有限公司独立董事，山西信托股份有限公司独立董事，公司独立董事。

陈凯先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

戴黔锋先生：戴黔锋先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任贵州工业大学经管学院（现贵州大学）教师，汉王科技股份有限公司产品部经理，上海盛高企业管理咨询有限公司总经理，现任北京中智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁。

戴黔锋先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

刘长奎先生：1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、MBA 教育中心主任、EMBA 教育中心主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员。

刘长奎先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

上海紫燕食品股份有限公司

第二届监事会候选人简历

李江先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员。曾任浙江大学宁波理工学院副教授，中共上海市闵行区委党校副教授，上海琳方会计师事务所有限公司高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。现任上海智连晟益投资管理有限公司投资总监，山东帅克宠物用品有限公司董事，公司监事。

李江先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。