

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2023-030

上海紫燕食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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”）于2023年5月8日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工监事；2023年5月15日召开2022年年度股东大会，会议选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，完成公司第二届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

（一）董事长：戈吴超先生

（二）董事会成员：

1. 非独立董事：戈吴超先生、钟怀军先生、桂久强先生、曹澎波先生、崔俊锋先生、蒋跃敏先生

2. 独立董事：陈凯先生、戴黔锋先生、刘长奎先生

（三）董事会专业委员会人员组成：

1. 审计委员会：桂久强先生、刘长奎先生、陈凯先生，由刘长奎先生担任主任委员。

2. 战略与发展委员会：戈吴超先生、钟怀军先生、桂久强先生、蒋跃敏先生、戴黔锋先生，由戈吴超先生担任主任委员。

3. 提名委员会：戈吴超先生、陈凯先生、戴黔锋先生，由陈凯先生担任主任委员。

4. 薪酬与考核委员会：桂久强先生、戴黔锋先生、刘长奎先生，由戴黔锋先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第二届董事会任期一致。

二、公司第二届监事会组成情况

(一) 监事会主席：叶豪英女士

(二) 监事会成员：非职工监事李江先生，职工代表监事叶豪英女士、刘艳舒女士

上述人员任期与公司第二届监事会任期一致。

三、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

(一) 总经理：戈吴超先生

(二) 副总经理：曹澎波先生、崔俊锋先生、周清湘先生、钟勤川先生

(三) 财务总监：曹澎波先生

(四) 董事会秘书：曹澎波先生

(五) 证券事务代表：黄思敏女士

上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书曹澎波先生、证券事务代表黄思敏女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；曹澎波先生的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式未发生变化。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2023年5月16日

上海紫燕食品股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表的简历

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。上海市青联委员，上海市闵行区政协委员。曾任公司采购总监、总经理、董事。现任公司董事长、总经理。

戈吴超先生直接持有本公司股票，为公司董事钟怀军先生的女婿，公司实际控制人之一，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。

周清湘先生：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任许继集团有限公司项目经理，北京新榕基业软件技术有限公司顾问经理，三全食品股份有限公司信息总监，鸿星尔克（厦门）实业有限公司首席信息官。现任公司副总经理。

周清湘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。

钟勤川先生：1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司产品总监。现任公司副总经理。

钟勤川先生间接持有本公司股票，为公司董事钟怀军之子，公司实际控制人之一，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。

黄思敏女士：1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律执业资格证书。2016年加入上海紫燕食品股份有限公司，现任公司证券事务代表、法务部经理、投资者关系部经理。

黄思敏女士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任职的其他情形。