

证券代码：300908

证券简称：仲景食品

公告编号：2023-022

## 仲景食品股份有限公司

### 关于董事会换届选举的公告

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。

仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2023年5月16日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了明确同意的独立意见。

公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经审核，公司第五届董事会提名孙锋先生、朱新成先生、李明黎先生、刘红玉先生、杨丽女士、贾雨明先生为第六届董事会非独立董事候选人；提名张中义先生、张德芬女士、叶建华先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

公司第五届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《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》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人张中义先生、张德芬女士、叶建华先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中叶建华先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他6名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。公司第六届董事会任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，其中

根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，张德芬女士任期至 2025 年 10 月 24 日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。公司对第五届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

仲景食品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

附件：

## 仲景食品股份有限公司

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

**孙锋先生**，出生于 1975 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任仲景宛西制药股份有限公司（以下简称“宛西制药”）董事长、总经理，河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）董事。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。2000 年 4 月至 2003 年 12 月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004 年 1 月至 2006 年 1 月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006 年 1 月至 2017 年 9 月历任宛西制药总经理助理、宛西制药董事、总经理；2017 年 10 月至今任宛西制药董事长、总经理，2014 年 4 月至今任宛西控股董事。

截至目前，孙锋先生持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.75%。孙锋先生为公司实际控制人孙耀志先生之子，与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。孙锋先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

**朱新成先生**，出生于 1963 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复旦大学 EMBA，执业药师、主任中药师，中国食用菌协会第七届理事会副会长、西峡食用菌产业协会会长。曾被聘任为国家计委高技术产业化重大专项 2000 年度项目评选组专家、南阳理工学院兼职教授，曾获河南省省管优秀青年科技专家、南阳市优秀民营企业家、南阳市“五一劳动奖章”等荣誉。1982 年

至 2002 年 8 月，历任宛西制药厂长助理、副总经理、总经理。2002 年 9 月至 2007 年 12 月，历任公司总经理、监事；2008 年 1 月至今任公司副董事长、总经理。

截至目前，朱新成先生持有公司股份 13,500,000 股，占公司总股本的 13.50%。朱新成先生为公司实际控制人之一，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱新成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。朱新成先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

**李明黎先生**，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1998 年至 2001 年 7 月任月月舒集团副总经理；2001 年 8 月至 2017 年 9 月任宛西制药董事、常务副总经理；2017 年 10 月至今任宛西制药副董事长、常务副总经理；2014 年 6 月至今任宛西控股董事。2008 年 1 月至今任公司董事。

截至目前，李明黎先生持有公司股份 750,000 股，占公司总股本的 0.75%。李明黎先生与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李明黎先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李明黎先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

**刘红玉先生**，出生于 1972 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业药师，本科学历。1992 年 09 月至 2000 年 5 月任宛西制药车间技术员，2000 年 6 月至 2003 年 1 月任宛西制药前处理车间主任，2003 年 2 月至今任宛西制药副总经理。

截至目前，刘红玉先生持有公司股份 423,471 股，占公司总股本的 0.42%。刘红玉先生与公司控股股东存在关联关系，在实际控制人控制的其他企业任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘红玉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。刘红玉先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

**杨丽女士**，出生于 1975 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1996 年 9 月至 2002 年 8 月任宛西制药财务部出纳；2002 年 9 月至 2007 年 12 月任公司财务部经理；2008 年 1 月至 2017 年 8 月任公司董事、财务总监、董事会秘书。2017 年 9 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，杨丽女士持有公司股份 1,500,000 股，占公司总股本的 1.5%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。杨丽女士的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

贾雨明先生，出生于 1977 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年至今，历任公司研发项目经理、车间副主任、研发部副经理、车间主任、销售部副经理、食品配料事业部销售与客户服务总监、配料营销事业部总经理；2014 年 6 月至 2016 年 7 月任公司董事；2016 年 8 月至 2020 年 6 月任公司董事、总经理助理，2020 年 6 月至今任公司董事、副总经理。

截至目前，贾雨明先生持有公司股份 500,000 股，占公司总股本的 0.5%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾雨明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。贾雨明先生的任职资格符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定。

## 仲景食品股份有限公司

### 第六届董事会独立董事候选人简历

**张中义先生**，出生于 1957 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授。曾任郑州轻工业大学食品与生物工程学院讲师、副教授、教授、硕士生导师；现任郑州科技学院食品科学与工程学院院长。2020 年 6 月至今任公司独立董事。

截至目前，张中义先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张中义先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张中义先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

**张德芬女士**，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授。曾任郑州大学讲师、副教授；现任郑州大学法学院（知识产权学院）教授、硕士生导师。2019 年 10 月至今任公司独立董事。

截至目前，张德芬女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张德芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张德芬女士的任职资格符合

《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定。

**叶建华先生**，出生于1982年5月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。曾任河南财经政法大学会计学院讲师；现任河南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师、财务管理系主任，任豫能控股（证券代码：001896）独立董事。2020年6月至今任公司独立董事。

截至目前，叶建华先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。叶建华先生的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《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》及《公司章程》等有关规定。