

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-076

江苏益客食品集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、 证券事务代表及审计监察本部总经理的公告

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。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满。公司于2023年6月11日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事；2023年6月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会非职工代表监事，于2023年7月1日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过关于选举董事长、第三届董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第三届董事会成员

非独立董事：田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、王斌先生、刘家贵先生、公丽云女士

独立董事：郭红东先生、梁仕念先生、刘灵芝女士

公司第三届董事会由9名董事组成，自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。3名独立董事任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第三届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。

上述人员简历详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。

（二）第三届董事长及董事会各专门委员会选举情况

公司于2023年7月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举田立余先生为第三届董事会董事长，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。

同日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1. 审计委员会：梁仕念先生（主任委员）、刘灵芝女士、公丽云女士
2. 战略委员会：田立余先生（主任委员）、刘铸先生、陈洪永先生
3. 提名委员会：郭红东先生（主任委员）、刘灵芝女士、刘铸先生
4. 薪酬与考核委员会：刘灵芝女士（主任委员）、郭红东先生、王斌先生

其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）梁仕念先生为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第三届董事会各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

二、监事会换届选举情况

（一）第三届监事会成员

1. 非职工代表监事：王庆余先生、展光建先生
2. 职工代表监事：杜立丽女士

公司第三届监事会由3名监事组成，自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司于2023年6月11日召开职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监事，公司第三届监事会成员中职工代表监事的人数比例未低于公司监事总数的三分之一，符合相关法规的要求。公司第三届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

第三届监事会非职工代表监事个人简历详见公司于2023年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-057）。第三届监事会职工代表监事个人简历详见公司2023年6月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-070）。

（二）第三届监事会主席选举情况

公司于2023年7月1日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王庆余先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及审计监察本部总经理的情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计监察本部总经理的议案》，聘任情况如下：

1. 总经理：田立余先生
2. 副总经理、财务总监：陈洪永先生
3. 董事会秘书：陈宏儒先生（简历附后）
4. 证券事务代表：刘会玉先生（简历附后）
5. 审计监察本部总经理：王发亮先生（简历附后）

上述高级管理人员、证券事务代表、审计监察本部总经理的任期为三年，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。上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书陈宏儒先生及证券事务代表刘会玉先生均已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等相关规定。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见。

四、董事会秘书联系方式

联系电话：0527-88207929

电子邮箱：ecolovo@ecolovo.com

联系地址：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧

邮政编码：223800

五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1.因任期届满，公司第二届董事会董事王晓冰先生不再担任公司董事，其本人亦未在公司担任其他职务。王晓冰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2.因任期届满，公司第二届董事会独立董事孙益文女士不再担任公司董事，其本人亦未在公司担任其他职务。孙益文女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3.因任期届满，公司第二届董事会独立董事韩冀东先生不再担任公司董事，其本人亦未在公司担任其他职务。韩冀东先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4.因任期届满，公司第二届董事会独立董事金有元先生不再担任公司董事，其本人亦未在公司担任其他职务。金有元先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

5.因任期届满，公司第二届非职工代表监事邵元生先生不再担任公司监事，其本人在公司担任营销平台渠道拓展中心产品开发经理。邵元生先生通过江苏益客农牧投资有限公司、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司

645.29 万股的股份，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进行管理。

6.因任期届满，公司第二届非职工代表监事宋家欢女士不再担任公司监事，其本人在公司担任公共事务部副经理。宋家欢女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

7.因任期届满，公司第二届职工代表监事陈明强先生不再担任公司监事，其本人在公司担任运营中心品管部经理。陈明强先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

8、因任期届满，陈洪永先生不再担任公司第二届董事会秘书，其本人在公司仍担任董事、副总经理及财务总监。陈洪永先生通过江苏益客农牧投资有限公司、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司 1,684.61 万股的股份，其持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件以及其于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺进行管理。

上述人员离任后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

公司第二届董事会、监事会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。公司对届满离任董事王晓冰先生、孙益文女士、韩冀东先生、金有元先生和届满离任监事邵元生先生、宋家欢女士、陈明强先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日

附件

一、董事会秘书简历

陈宏儒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年8月出生，吉林大学数学学院本科学历。2008年至2015年先后任中国工商银行宿迁分行柜员、客户经理、公司业务部团队负责人；2016年至2022年，任江苏益客食品集团股份有限公司投资金融部副总经理、总经理助理；2023年至今任江苏益客食品集团股份有限公司证券事务中心负责人。

截至本公告披露日，陈宏儒先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，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调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

刘会玉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，管理学学士，拥有中级会计师职称，通过证券从业资格考试。于2005年7月加入公司，历任公司及子公司出纳、会计、财务经理、内审项目经理、财务共享中心副主任/主任等职务；2022年9月入职公司证券事务部，2022年12月至今任江苏益客食品集团股份有限公司证券事务中心证券事务代表。

截至本公告披露日，刘会玉先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，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调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件要求的任职资格。

三、审计监察本部总经理简历

王发亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月6日出生，专科学历，助理会计师，1991年至2000年任供销系统、烟酒公司财务主管；2000年至2004年临沂六和仓管工作；2004年至2018年先后任江苏益客集团股份有限公司及分子公司会计、财务经理、运营中心财务总监、事业部财务总监等职务；

2019 年至今任江苏益客集团股份有限公司审计监察本部总经理。

截至本公告披露日，王发亮先生间接持有公司 15.74 万股，占公司总股本的 0.04%。陈洪永先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，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调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件要求的任职资格。