

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-015

佳沃食品股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月20日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，完成了第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事的选举；于2024年2月20日召开了2024年第一次职工代表大会，完成了公司第五届监事会职工代表监事的选举；于2024年2月20日同日召开了第五届董事会第一次临时会议及第五届监事会第一次临时会议，选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会、监事会人员组成情况

（一）第五届董事会组成人员

董事长：陈绍鹏先生

董事会成员：陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、陆昕女士、王全喜先生（独立董事）、郭祥云女士（独立董事）、唐春林女士（独立董事）

公司第五届董事会成员均符合有关法律法規规定的上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。公司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，独立董事的人

P

A

G

E

1

数比例符合相关法规的要求。

（二）第五届董事会专门委员会人员组成情况

战略委员会：陈绍鹏先生、郭祥云女士、陆昕女士，其中陈绍鹏先生为召集人；

审计委员会：王全喜先生、唐春林女士、周庆彤先生，其中王全喜先生为召集人；

提名委员会：郭祥云女士、王全喜先生、陈绍鹏先生，其中郭祥云女士为召集人；

薪酬考核委员会：唐春林女士、郭祥云女士、吴宣立先生，其中唐春林女士为召集人。

（三）第五届监事会组成人员

监事会主席：田晨先生

非职工代表监事：李冠群先生

职工代表监事：黄位芳女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，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，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。

二、公司聘任高级管理人员情况

总经理：唐寅先生（简历附后）

财务总监：吉琳女士（简历附后）

董事会秘书：吴爽女士（简历附后）

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，审计委员会对财务总监的任职资格进行了审查，上述管理人员不存在《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国

证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书吴爽女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式：

联系电话：0993-2087700 传真：0993-2087700

电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com

联系地址：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技园21403-21405室

邮 编：832061

三、董事、高级管理人员届满离任情况

本次董事会届满后，万小骥女士将不再担任公司非独立董事职务，且不再在公司担任任何职务，万小骥女士在担任公司非独立董事职务期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本次董事会届满后，陈景善女士将不再担任公司独立董事职务，且不再在公司担任任何职务，陈景善女士在担任公司独立董事职务期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年2月20日

附件：**唐寅先生：**

唐寅先生，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京物资学院，本科学历，双专业，学士学位。历任思科中国数字营销负责人、大众汽车（中国）资深数字营销经理、利洁时（中国）数字营销总监、小桔科技市场总监、欣和集团首席增长官兼休闲食品业务总经理、佳沃食品中国事业群副总裁。2022年1月至今，任公司总经理。

唐寅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。唐寅先生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；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

吉琳女士简历：

吉琳女士，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学MBA。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计经理、佳沃集团有限公司财务副总裁、佳沃食品股份有限公司监事、董事、百图生科（北京）智能技术有限公司财务总监。2023年5月至今，任公司副总经理、财务总监。

吉琳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。吉琳女士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；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，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》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

吴爽女士简历：

吴爽女士，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，南开大学硕士研究

生学历；MBA、法学学士、英语学士；持有证券专业水平二级证书及英语口译资格证书。历任A股上市公司中源协和细胞基因工程股份有限公司证券事务部副经理、港股上市公司中国再生医学国际有限公司战略管理中心经理以及佳沃集团战略资本中心战略发展高级经理。2021年6月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

吴爽女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。截至目前，未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。吴爽女士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；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所所有法律法规的相关规定，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》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。