

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2024-086

上海海融食品科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开了职工代表大会，选举产生了职工代表董事和职工代表监事各1名。2024年10月16日召开了2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公司董事会、监事会换届选举工作已完成，现将有关事项公告如下：

一、公司第四届董事会、监事会人员组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：黄海晓先生、黄海瑚先生、庄涛先生、孙勇女士（职工代表董事）

独立董事：孔爱国先生、单志明先生

公司第四届董事会由以上6人组成，任期自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司的第四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，不存在《中华人民共和国公司法》《上海海融食品科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

两名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案核查无异议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数

的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会人员的三分之一。

（二）第四届监事会成员

非职工代表监事：唐陈吉女士、江雪莹女士

职工代表监事：于秀红女士

公司第四届监事会由以上 3 人组成，任期自公司 2024 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司的第四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，不存在《中华人民共和国公司法》《上海海融食品科技股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。

公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

二、董事及监事离任情况

本次董事会、监事会换届选举，不存在董事及监事任期届满离任的情况。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日