

佳禾食品工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2024年12月29日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，第三届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审核，认为上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，董事会提名委员会同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第三届董事会

非独立董事候选人，提名庄伟元先生、沈弋先生、李彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周月军先生、丁嘉彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案将提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 10 日召开职工代表大会，选举任洁女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与经过公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。

公司现任独立董事尉安先生、贝政新先生、王德瑞先生连续担任公司独立董事期限将于 2024 年 12 月 19 日满六年,为保证公司董事会、监事会的正常运作,在 2024 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

附件：候选人简历

第三届董事会非独立董事候选人简历：

柳新荣先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1973年7月出生，中专学历，正高级工程师。曾任吴江市松陵粮管所营业员；苏州佳格食品有限公司品管员、研发员；汕头雅园乳品厂技术主管；2001年5月起创办佳禾食品工业股份有限公司。现任佳禾食品工业股份有限公司董事长兼总经理、西藏五色水创业投资管理有限公司董事、苏州美利佳食品有限公司执行董事兼总经理、玛克食品（苏州）有限公司执行董事兼总经理、新加坡晶茂国际有限公司董事、南通佳之味食品有限公司执行董事兼总经理、苏州金猫咖啡有限公司执行董事兼总经理、上海佳禾食品科技有限公司执行董事、蔻歌食品（上海）有限公司执行董事兼总经理，佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司执行董事。

柳新荣先生目前直接持有公司股份129,025,651股，占公司总股本的32.26%。柳新荣先生为公司实际控制人之一，柳新荣先生与实际控制人之一唐正青女士系夫妻关系，柳新荣先生与董事兼高级管理人员柳新仁先生为兄弟关系，大股东西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣先生与唐正青女士控制的企业，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其执行事务合伙人为西藏五色水创业投资管理有限公司。以上主体构成一致行动关系。柳新荣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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

柳新仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历。曾任吴江市电信局职工；2004年2月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，历任采购经理、采购总监、监事。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，代行公司财务总监。新加坡晶茂国际有限公司董事，立咖食品（上海）有限公司执行董事兼总经理，佳禾营销管理（上海）有限公司执行董事，一果荃健康科技（海南）有限公司董事，北京植本乐食品科技有限公司董事。

柳新仁先生目前直接持有公司股份11,980,953股，占公司总股本的3.00%。柳新仁先生与实际控制人之一柳新荣先生系兄弟关系，柳新荣先生与实际控制人之一唐正青女士系夫妻关系，大股东西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣先生与唐正青女士控制的企业，宁波和理投资咨询合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，其执行事务合伙人为西藏五色水创业投资管理有限公司。以上主体构成一致行动关系。柳新仁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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

张建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任苏州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002年3月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾任副总经理。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、副总经理。苏州佳科技术检测有限公司执行董事、总经理。

张建文先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，张建文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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

梅华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历。2007年7月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，历任销售经理、重点客户部总监。现任佳禾食品工业股份有限公司董事、餐饮事业部总经理。

梅华先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，梅华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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第三届董事会独立董事候选人简历：

庄伟元先生，中国香港国籍，拥有香港地区永久居留权，1963年10月出生，硕士研究生学历。曾任星源(上海)贸易有限公司总经理；正大集团供应链投资有限公司首席运营官；2022年5月至今任上海复星创富投资管理股份有限公司风险合伙人。

庄伟元先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，庄伟元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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

沈弋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，博士研究生学历。曾任华为技术有限公司(迪拜财务共享服务中心)财务分析师；南京泛成生物化工有限公司总裁助理、财务总监；中盛光电集团有限公司海外事业部财务经理；南京理工大学经济管理学院讲师；2021年5月至今任南京林业大学经济管理学院副教授、硕士生导师；2023年11月至今任中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司独立董事。

沈弋先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，沈弋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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

李彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生，硕士研究生学历。曾任上海大邦律师事务所合伙人律师；2019 年 1 月至今，任万商天勤(上海)律师事务所合伙人律师；2019 年 11 月至今任浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事。

李彬先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李彬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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第三届监事会非职工代表监事候选人简历：

周月军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生，本科学历。曾任淮安市淮安区泾口粮管所质检员；淮安市淮安区博里粮管所副所长；2002 年 6 月起就职于佳禾食品工业股份有限公司任仓储经理。现任佳禾食品工业股份有限公司监事会主席、党支部书记、工会主席、党务主任；蔻歌食品（上海）有限公司监事；上海佳禾食品科技有限公司监事；南通佳之味食品有限公司监事；苏州金猫咖啡有限公司监事；上海蓝蛙国际贸易有限公司监事；玛克食品（苏州）有限公司监事；佳禾营销管理（上海）有限公司监事；立咖食品（上海）有限公司监事；苏州美利佳食品有限公司监事；海南蓝蛙国际供应链有限公司监事；佳禾（苏州）营养健康研究院有限公司监事。

周月军先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，周月军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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

丁嘉彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 5 月出生，专科学历。曾任上海好成食品投资有限公司采购员；2019 年 11 月起就职于南通佳之味食品有限公司，曾任总经办主任、副总经理助理；2024 年 10 月至今，任南通佳之味食品有限公司总经办主任。

丁嘉彬先生目前未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，丁嘉彬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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

第三届监事会职工代表监事简历：

任洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年9月出生，本科学历。2011年11月起就职于佳禾食品工业股份有限公司财务部，历任出纳、会计、总账会计、财务副经理、财务分析经理等岗位，2024年9月至今，任佳禾食品工业股份有限公司财务中心财务报告经理。

任洁女士目前未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，任洁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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。