

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2025-007

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，同意聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表（相关人员简历附后），现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

董事会同意续聘柴琬女士为总经理、聘任蒯玉龙先生为行政总经理兼财务总监、聘任任松先生为副总经理兼首席战略官、续聘谢毅女士为董事会秘书；同时，董事会同意聘任蒋洪波先生、王宇新先生、高文先生、李辉先生、刘扬先生和付学飞先生为副总经理。董事会亦同意由柴琬女士继续担任公司法定代表人。

后续公司将对《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》中涉及高级管理人员的相关条款进行相应修改，增设行政总经理、首席战略官为公司高级管理人员。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、聘任内部审计负责人、证券事务代表情况

董事会同意聘任赵建强先生为内部审计负责人、续聘罗再强先生为证券事务代表，任期均自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、董事会秘书和证券事务代表联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：

（一）联系电话：021-50188700

（二）传真：021-50188918

（三）电子邮箱：ir@milkland.com.cn

（四）联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025年1月16日

附：相关人员简历

1、高级管理人员简历

柴琬女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司副董事长、总经理。曾任广泽投资控股集团有限公司总裁，广泽国际发展有限公司行政总裁等。

截至目前，柴琬女士直接持有公司 76,103,632 股股份，占公司股份总数的 14.86%；柴琬女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司持有公司 5,280,000 股股份，占公司股份总数的 1.03%，柴琬女士及其一致行动人合计持有公司股份 81,383,632 股，占公司股份总数的 15.89%。柴琬女士现任公司副董事长、总经理，为公司持股 5%以上股份的股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒯玉龙先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历硕士学位，拥有中级会计师、高级管理会计师资格，为内蒙古自治区会计领军人才。现任公司董事、财务总监，本次聘任后兼任公司行政总经理，曾任中国蒙牛乳业有限公司助理副总裁、集团财务部负责人、财务运营高级总监、集团 SAP 项目总

经理、常温事业部财务管理中心总经理兼战略管理部负责人等职务。

截至目前，蒯玉龙先生未持有公司股份，现任公司董事、财务总监，本次聘任后兼任公司行政总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

任松先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、工程师。现任公司董事、执行总经理（本次聘任为公司副总经理兼首席战略官），吉林芝然乳品科技有限公司董事，吉林省广泽乳品科技有限公司董事兼总经理，上海芝然乳品科技有限公司监事，长春市联鑫投资咨询有限公司董事，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司监事。曾任吉林省嘉德置地有限公司监事，广泽投资控股集团有限公司副总裁，广泽乳业有限公司总经理等。

截至目前，任松先生持有公司 796,100 股股份。任松先生现任公司董事、执行总经理（本次聘任为公司副总经理兼首席战略官），与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

谢毅女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有英国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CPA）资格。现任公司董事会秘书，曾任职于李宁有限公司、上海龙宇燃油股份有限公司等。

截至目前，谢毅女士持有公司 40,000 股股份，现任公司董事会秘书，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋洪波先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司战略采购中心总经理，曾任上海市宝山区人民武装部部长、吉林省军区白山军分区副司令员、沈阳军区坦克修理大队大队长、生产计划处处长等职务。

截至目前，蒋洪波先生持有公司 9,000 股股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王宇新先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任公司采购部采购总监、计划部供应链总监、国际业务部总经理，曾任德国保利卡北京代表处销售经理、北美投资集团沈阳分公司能源事务部主管、荷兰 ZNNOBUS 公共汽车制造厂企划分析等职务。

截至目前，王宇新先生持有公司 60,000 股股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高文先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于加拿大魁北克大学，拥有工商管理硕士学历。现任公司董事、公司子公司内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司总经理、爱氏晨曦乳制品进出口有限公司经理，曾任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司奶酪事业部奶酪业务负责人、奶酪事业部爱氏晨曦零售公司销售管理中心总经理、低温事业部销售管理中心大区负责人、销售管理中心大区行销管理部经理、及常温营销中心城市经理。

截至目前，高文先生未持有公司股份，现任公司董事，最近 12 个月内曾在公司控股股东及其下属子公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李辉先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司零售低温事业部总经理，历任公司子公司广泽乳业有限公司销管部营销总监、公司零售事业部营销总监、副总经理、低温事业部业务一部总经理，曾任北京绿铭伟业有限公司销售部销售代表职务。

截至目前，李辉先生持有公司 20,000 股股份，现任公司零售低温事业部总经理，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘扬先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司零售常温事业部总经理，曾任上海卫龙美味事业部总经理、达利食品集团有限公司营销总监、统一企业（中国）投资有限公司营销总监。

截至目前，刘扬先生未持有公司股份，现任公司零售常温事业部总经理，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

付学飞先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有高级项目管理师证书。现任公司电商事业部总经理，曾任益海嘉里食品营销有限公司专业副总监、新乡良润全谷物食品有限公司联合创始人、金石易服（北京）科技有限公司董事长秘书兼项目总监等职务。

截至目前，付学飞先生未持有公司股份，现任公司电商事业部总经理，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

2、内部审计负责人、证券事务代表简历

赵建强先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，拥有中国注册会计师（非执业会员）、中级会计专业技术资格证书。现任公司审计办公室内审总监，曾任现代牧业（集团）有限公司内部审计部总监、内蒙古富源国际实业（集团）有限公司审计总监、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司审计主管、呼和浩特水泥厂审计等职务。

截至目前，赵建强先生未持有公司股份，现任公司内审总监，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗再强先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司证券事务代表，曾任职于国海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海银领资产管理有限公司及上海贤君资产管理有限公司。

截至目前，罗再强先生未持有公司股份，现任公司证券事务代表，与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及控股股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。