

绝味食品股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及其全体董事、全体监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个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月29日召开职工代表会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事；公司于2021年12月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》和《关于选举监事的议案》。公司在2021年第四次临时股东大会结束后召开了第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理等高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员（以下简称“高管”）和证券事务代表的具体情况公告如下，人员简历详见附件。

一、公司第五届董事会组成情况

(一)董事长：戴文军先生

(二)非独立董事：戴文军先生、陈更先生、蒋兴洲先生、王震国先生

(三)独立董事：廖建文先生、杨德林先生、朱玉杰先生

(四)董事会专门委员会组成：（名单中第一人为召集人）

1、战略委员会：戴文军先生、蒋兴洲先生、廖建文先生

2、审计委员会：朱玉杰先生、廖建文先生、戴文军先生

3、提名委员会：杨德林先生、廖建文先生、陈更先生

4、薪酬与考核委员会：朱玉杰先生、王震国先生、杨德林先生

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任召集人。审计委员会中朱玉杰先生为会计专业人士。

上述董事会成员及董事会各专门委员会成员的任期三年，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届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

(一)监事会主席：张高飞先生

(二)非职工代表监事：张高飞先生、崔尧先生

(三)职工代表监事：彭浩女士

上述监事会成员的任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员情况

(一)总经理：戴文军先生

(二)董事会秘书：高远先生

(三)财务总监：王志华先生

上述高管任期三年，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届满之日止。

公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任张杨女士为公司证券事务代表，任期三年，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届满之日止。张杨女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

五、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届选举后，孙伊萍女士不再担任公司独立董事。孙伊萍女士任职期间勤勉尽责，在公司治理提升，内控管理优化，战略发展建议等方面做出了显著贡献，董事会对她的勤勉工作和突出贡献表示衷心感谢！

因个人事业规划原因，本次换届选举后，公司董事会秘书、副总经理彭刚毅先生不再担任绝味食品股份有限公司的原有职务。彭刚毅先生将继续致力于服务绝味美食生态战略的构建。彭刚毅先生任职期间勤勉尽责，在公司资本战略实施、治理水平提升、经营发展决策和社会责任履行等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

特此公告。

绝味食品股份有限公司

2021年12月16日

附件：

一、公司第五届董事会董事简历

1、戴文军（非独立董事）

1968 年出生，男，中国国籍，有境外永久居留权，长江商学院 EMBA。曾任株洲千金药业股份有限公司市场部经理。现任绝味食品股份有限公司董事长和总经理。

2、陈更（非独立董事）

1963 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任湖南锻造厂副科长、处长，株洲千金药业股份有限公司部门经理、营销总监、副总经理。现任湖北香连药业有限责任公司董事、绝味食品股份有限公司董事。

3、蒋兴洲（非独立董事）

1970 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任西安中萃汉斯(可口可乐)食品有限公司销售经理，广东健力宝集团销售总公司总经理，广州立白企业集团有限公司市场中心总经理/销售总公司总经理，白象食品集团执行总裁，广州王老吉餐饮管理有限公司董事、总经理。现任绝味食品股份有限公司董事。

4、王震国（非独立董事）

1976 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任中国电子科技集团第十四研究所项目经理，上海爱为乐帮网络科技有限公司执行董事，虎童股权投资基金管理(天津)有限公司董事总经理，广州惠威电声科技股份有限公司独立董事。现任绝味食品股份有限公司董事。

5、廖建文（独立董事）

1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历，拥有 25 年在战略、投资和领导力方面跨越学术界和工业界的全球职业经历。曾任京东首席战略官，主要负责集团的战略规划、战略合作、集团品牌和公关以及重大的战略投资并购。还曾担任长江商学院副院长、战略创新与创业管理实践教授、长江创新研究中心学术主任。也曾是美国伊利诺理工大学斯图尔特商学院（Stuart School of Business, Illinois Institute of Technology）的终身教授。还曾任中国联合网络通信股份有限公司（中国联通）和永辉超市股份有限公司董事。并于 2014 年至 2020 年期间任

职本公司独立董事。

6、杨德林（独立董事）

1962 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于 MIT 斯隆管理学院富布莱特学者，清华大学经济管理学院技术经济与管理系历任讲师、副教授、教授。现任清华大学经济管理学院创新创业与战略系教授，青矩技术股份有限公司独立董事，长江出版传媒股份有限公司独立董事，北京恒业世纪科技股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

7、朱玉杰（独立董事）

1969 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，非执业注册会计师。现任清华大学经济管理学院金融系教授、教学办公室学术主任，教育部金融类教指委副主任委员，诚志股份有限公司监事会主席，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事，绝味食品股份有限公司独立董事。

二、公司第五届监事会监事简历

1、张高飞（非职工监事）

1974 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部经理、广东康人药业有限公司招商部经理、深圳同安药业有限公司招商部经理。现任绝味食品股份有限公司监事。

2、崔尧（非职工监事）

1973 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任巨人集团子公司经理，正大青春宝集团分公司经理，安康北医大分公司经理。现任上海绝配柔性供应链服务有限公司执行董事，绝味食品股份有限公司监事、供应链总监。

3、彭浩（职工监事）

1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理。现任绝味食品股份有限公司职工监事、总经理办公室经理。

三、公司高级管理人员简历

1、高远（董事会秘书）

1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，特许金融分析师（CFA）、国际信息系统审计师（CISA），并持有上海证券交易所颁发的董秘资格证书和证券投资基金业协会颁发的基金从业资格证书，耶鲁大学高级管理硕士（MAM, Yale School of Management），复旦大学工商管理硕士（MBA）。历任三胞集团资本规划中心高级总监、南京新百（600682）董事会秘书、绝味食品全资子公司深圳网聚投资有限公司副总裁，并在淡马锡（Temasek）控股子公司丰树集团（Mapletree）等国际企业从事投资工作。

2、王志华（财务总监）

1972 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院 EMBA、中国注册会计师。历任唯品会旗下乐蜂网、品骏控股 CFO（首席财务官）、深圳网聚投资有限责任公司（绝味食品全资子公司）副总裁，并在亚太资源集团、Tyson Food（泰森食品）、International Paper（国际纸业）、Sonoco（实耐格）等多家跨国公司担任财务管理职位。2020 年 12 月至今任绝味食品股份有限公司财务总监。

四、公司证券事务代表简历

1、张杨（证券事务代表）

1984 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任潇湘晨报社法务专干、中南出版传媒股份有限公司证券事务部主管。2020 年 2 月至今任绝味食品股份有限公司投资证券中心证券部经理、证券事务代表。