

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-023

## 苏州市味知香股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第一次会议于2024年3月22日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，其中非独立董事章松柏因个人原因未能亲自出席会议，委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举了各专门委员会委员，任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下：

(1) 审计委员会委员：李金桂先生、肖波先生、章松柏先生，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

(2) 薪酬与考核委员会委员：肖波先生、李金桂先生、谢林华先生，肖波先生担任主任委员（召集人）；

(3) 提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生担任主任委员（召集人）；

(4) 战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生担任主任委员（召集人）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

董事会同意聘任夏靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

董事会同意聘任夏九林先生、夏骏先生、王国华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

董事会同意聘任谢林华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

董事会同意聘任谢林华先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

董事会同意聘任朱平先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

第三届董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 1 至议案 8 相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日

## 附件：简历

夏靖：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。2008年12月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司执行董事、总经理；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023年12月至今担任苏州市正饌玉食品有限公司执行董事兼总经理。

谢林华：男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师、中级会计师。2011年8月至2012年5月任江苏亨通光电股份有限公司财务经理；2012年6月至2014年9月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经理；2014年9月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

章松柏：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013年3月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。

肖波：男，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师、注册会计师。1989年8月至1991年11月任国营沙洲县棉纺织厂成本会计；1991年12月至1998年8月任苏州天和会计师事务所注册会计师；1998年9月至2002年8月任苏州竹辉律师事务所律师；2005年2月至2007年2月任上海市郑传本律师事务所律师；2007年2月至2010年1月任上海泽衡律师事务所律师；2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

李金桂：男，1976年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师。2000年8月至2007年7月历任中航工业集团苏州长风有限责任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007年8月至2008年6月任苏州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008年7月至2009年6月任苏州金鼎会计师事务所有限公司审计员；2009年7月至2016年4月任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016年4月至2017年3月任苏州东菱振动

试验仪器有限公司副总经理；2017年3月至2022年10月任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2022年10月至2022年12月任上海杰和杰会计师事务所（普通合伙）高级经理；2023年1月至2023年7月任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023年8月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019年12月至今担任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。

夏九林：男，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师。2008年11月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司研发总监，2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。

夏骏：男，1978年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2011年6月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司专卖运营部经理，2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。2023年3月至今担任上海味知香食品科技有限公司执行董事兼总经理。

王国华：男，1978年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2012年5月至2017年12月任湖州思念食品有限公司生产厂长；2018年1月至2018年3月任苏州味知香食品有限公司供应链总监，2018年4月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。

朱平：男，1985年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2010年10月至2018年10月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所项目经理，2018年11月至2019年8月，任新海宜科技集团股份有限公司审计副经理，2019年9月加入苏州市味知香食品股份有限公司，目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。

王甜甜：女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。