

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2024-015

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举暨 聘任高级管理人员、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。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了六名非独立董事与三名独立董事，共同组成公司第八届董事会；选举产生了两名非职工代表监事，与公司2024年1月19日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。公司于2024年2月1日召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事，选举ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事与三名独立董事共同组成公司第八届董事会，任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届董事会董事简历详见公司2024年1月17日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

（二）董事长选举情况

2024年2月1日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于

选举公司第八届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举金卫东先生为公司第八届董事会董事长，任期为自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

（三）董事会专门委员会委员选举情况

2024年2月1日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。经审议，董事会选举产生第八届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：

专门委员会名称	委员	主任委员
战略委员会	邱嘉辉、Jacobus Johannes de Heus、陈宇、ZUO XIAOLEI（左小蕾）	金卫东
审计委员会	ZUO XIAOLEI（左小蕾）、邵彩梅	蒋彦 （会计专业人士）
提名委员会	张树义、邵彩梅	ZUO XIAOLEI （左小蕾）
薪酬与考核委员会	蒋彦、赵馨	张树义

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半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员蒋彦女士为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第八届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。上述委员简历详见公司2024年1月17日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2024年2月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司2024年1月19日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事李俊先生共同组成公司第八届监事会，任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第八届监事会监事简历详见公司2024年1月17日、2024年1月20日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）、《禾丰股份关于选举第八届监事会职

工代表监事的公告》（公告编号：2024-009）。

（二）监事会主席选举情况

2024年2月1日，公司召开第八届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举王凤久先生为公司第八届监事会主席，任期为自公司第八届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

三、高级管理人员聘任情况

2024年2月1日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任邱嘉辉先生担任公司总裁，聘任赵馨女士、金戈先生担任公司副总裁（简历附后），聘任陈宇先生担任公司财务总监、董事会秘书。上述人员的任期均为自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止，其中陈宇先生董事会秘书的任职将于其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后正式生效。

上述高级管理人员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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除或者被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。聘任陈宇先生担任财务总监事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议通过；陈宇先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，由于其尚未取得董事会秘书资格证书，董事会指定现暂由财务总监陈宇先生代行公司董事会秘书职责，对陈宇先生的董事会秘书职务聘任将于其取得董事会秘书资格证书后正式生效。

四、证券事务代表聘任情况

2024年2月1日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵长清先生、任堃松先生担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，张文良先生不再担任公司董事；王仲涛先生、任秉鑫先生、院铭娥女士不再担任公司监事；王凤久先生、邵彩梅女士、王学强先

生、邸国先生不再担任公司高管；赵馨女士不再担任公司董事会秘书，未来继续担任公司董事、副总裁，公司感谢赵馨女士董秘任职期间的恪尽职守与勤勉尽责。

公司对以上任期届满离任的所有董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系电话：024-88081409

电子邮箱：hfmy@wellhope.co

通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日

附件：

一、非董事高级管理人员简历

金戈，男，1989 年出生，本科毕业于南京农业大学动物医学专业，硕士研究生毕业于英国利物浦大学兽医科学专业。2014 年毕业后即加盟禾丰，先后在公司国际事业、肉禽产业化板块担任项目经理、总经理、总监等职，因业绩突出，2022 年 1 月提升为公司助理总裁至今，分管饲料板块战略业务之反刍及预混料事业。兼任沈阳市人大代表、沈阳市欧美同学会青委会副会长、辽宁省青年企业家协会常务理事、辽商总会青年创业委员会副主任等社会职务。

二、证券事务代表简历

赵长清，男，1982 年出生，毕业于辽宁大学会计学专业，本科学历。2005 年 10 月加盟禾丰，历任禾丰下属子公司主管会计、财务副经理，总部税务项目部经理、证券部经理，2020 年 8 月被聘任为公司证券事务代表工作至今。

任堃松，男，1988 年出生，毕业于华东理工大学会计学专业，本科学历，持有国家法律职业资格证书。曾就职于大华会计师事务所辽宁分所、联合信用评级辽宁分公司。2018 年 10 月加盟禾丰，任证券事务专员；2022 年初至今，担任禾丰股份投关高级经理。