

## 浙江茶乾坤食品股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席 及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2024年4月17日审议并通过：

选举胡振长先生为公司董事长，任职期限至2026年9月28日，自2024年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份23,518,000股，占公司股本的39.1967%，不是失信联合惩戒对象。

选举管爵杉先生为公司副董事长，任职期限至2026年9月28日，自2024年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份5,989,003股，占公司股本的9.9817%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡美娟女士为公司副董事长，任职期限三年，自2024年4月17日起生效。上述选举人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0017%，不是失信联合惩戒对象。

聘任管爵杉先生为公司总经理，任职期限至2026年9月28日，自2024年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,989,003股，占公司股本的9.9817%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张盛先生为公司副总经理，任职期限至2026年9月28日，自2024年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,856,800股，占公司股本的3.0947%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈震亮先生为公司副总经理，任职期限至2026年9月28日，自2024年4月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

聘任张建平先生为公司董事会秘书，任职期限至 2026 年 9 月 28 日，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 309,500 股，占公司股本的 0.5158%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张青女士为公司财务负责人，任职期限至 2026 年 9 月 28 日，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 321,349 股，占公司股本的 0.5356%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

选举刘金娥女士为公司监事会主席，任职期限至 2026 年 9 月 28 日，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.1667%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届是根据《公司法》及《公司章程》的规定正常换届，不会对公司的正常经营造成影响。

## 三、备查文件

公告编号：2024-011

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；  
《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2024年4月18日