

海欣食品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024年5月20日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议通知已于2024年5月20日通过口头的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

经半数以上董事推举，本次会议由非独立董事滕用庄先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举结果如下：

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已选举出第七届董事会董事成员，根据《公司章程》，全体与会董事作为候选人参与选举。经与会董事选举，滕用庄先生以6票当选为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举其组成人员的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会同意设立四个专门委员会，各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	成员	主任委员（召集人）
审计委员会	滕用庄、陈泽艺、肖阳	陈泽艺
提名委员会	滕用庄、陈泽艺、肖阳	陈泽艺
薪酬与考核委员会	滕用庄、郑鲁英、肖阳	郑鲁英

战略委员会	滕用庄、滕用严、肖阳	滕用庄
-------	------------	-----

(三) 审议通过《关于聘任总经理的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任滕用严先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(四) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任郑顺辉先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

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。

(五) 审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任郑铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。

郑铭先生联系方式如下：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话：0591-88202235

传真：0591-88202235

邮箱：zhengming@tengxinfoods.com.cn

邮政编码：350008

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

(六) 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈朝晖先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会一致。

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。

(七) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，聘任陈丹青女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

陈丹青女士联系方式如下：

地址：福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼

电话：0591-88202235

传真：0591-88202235

邮箱：chendanqing@tengxinfoods.com.cn

邮政编码：350008

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年5月21日

简历:

1、**滕用庄**，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，厦门大学 EMBA。现任公司董事长、兼任东山腾新董事长兼总经理、福州市鱼丸协会会长。曾任公司生产部负责人、技术总监。

滕用庄先生持有公司股票 48,620,000 股，占公司总股本 8.75%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用伟、滕用严为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用庄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用庄先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用庄先生不属于“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、**滕用严**，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 EMBA 在读。现任公司董事、总经理，兼任福建长恒执行董事兼总经理、南京腾新执行董事兼总经理、成都腾新执行董事兼总经理、沈阳腾新执行董事、广州腾新执行董事、武汉海欣执行董事、上海闽芝执行董事、北京鼓山执行董事、百肴鲜董事长、东欧食品董事，“滕用严技能大师工作室”获评省级技能大师工作室。曾任公司营销总监及全国 KA 总监。

滕用严先生持有公司股票 42,500,000 股，占公司总股本 7.65%，是公司实际控制人之一；与公司非独立董事候选人滕用伟、滕用庄为兄弟关系，与公司非独立董事候选人滕雄方为叔侄关系，滕用严先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；滕用严先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，滕用严先生不属于“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。

3、**陈泽艺**，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，博士研究生学历，毕业于厦门大学。现任广东金融学院专任教师、厦门万里石股份有限公司独立董事、公司独立董事。

陈泽艺女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈泽艺女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈泽艺女士不属于“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。

4、**肖阳**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建技术师范学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场学研究会理事，中国技术经济学会国际创意专委会委员，中国未来学会理事，福建省应急管理研究中心特约研究员，福建省省级工商发展资金项目评审专家，深圳市质量强市促进会品牌战略委员会专家委员。福建水泥股份有限公司独立董事，茶花现代家居用品股份有限公司独立董事，公司独立董事。

肖阳先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；肖阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，肖阳先生不属于“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。

5、**郑鲁英**，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学博士。现任集美大学副教授，从事经济法、知识产权管理的教学研究工作，并担任福建傲农生物科技集团股份有限公司、厦门市铂联科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

郑鲁英女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑鲁英女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑鲁英女士不属于“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。

6、**郑顺辉**，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，经济师。现任公司财务总监，兼任猫诚股份董事、南京腾新监事、沈阳腾新监事、成都腾新监事、东山腾新监事、武汉海欣监事、上海闽芝监事、广州腾新监事、北京鼓山监事。曾任福州利来家具有限公司会计、公司财务经理、公司审计部长。

郑顺辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑顺辉先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑顺辉先生不属于“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。

7、**郑铭**，男，中国国籍，汉族，中共党员，无境外居留权，1988年出生，硕士研究生学历，毕业于福州大学、上海交通大学高级金融学院。曾任江西海源

复合材料科技股份有限公司董事会秘书、副总经理，福州市长乐区城市建设投资控股有限公司财务总监，福建圣泽生物科技发展有限公司董事会秘书。2019年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

郑铭先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；郑铭先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，郑铭先生不属于“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。

8、**陈朝晖**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，高级会计师。曾任福建南平太阳电缆股份有限公司企业管理部副部长、审计部副部长（主持工作），2015年2月入职公司，现任公司审计部负责人。

陈朝晖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；陈朝晖先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈朝晖先生不属于“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。

9、**陈丹青**，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1993年出生，本科学历。曾任福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司证券事务代表。取得法律职业资格证书和深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

陈丹青女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关

联关系；陈丹青女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在中国执行信息公开网查询，陈丹青女士不属于“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。