

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月25日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》，完成了公司高级管理人员及相关人员的聘任。具体为：

聘任龙剑为公司总经理，聘任田瑞红、赵铮、陈金龙、马天禄为副总经理，郭爽为财务总监，黄靓雅为董事会秘书，聘任乔璐为证券事务代表（上述人员简历附后）。上述人员任期三年，自2024年9月25日起至第五届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。黄靓雅、乔璐均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

姓名：黄靓雅

地址：天津市河西区洞庭路32号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：huangjingya@gfxfood.com

姓名：乔璐

地址：天津市河西区洞庭路 32 号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：qiaolu@gfxfood.com

备查文件：

1. 公司第五届董事会第一次会议决议；
2. 公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十六日

相关人员简历:

龙剑先生，1983年2月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事、总经理。2018年9月至今任公司董事；2022年10月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员；2024年5月至今任公司总经理；兼任子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司执行董事、经理，天津市河西区关爱退役军人协会副会长；曾任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事、副总经理，天津桂发祥饮食有限公司执行董事、经理，祥德供应链管理（天津）有限公司执行董事。

截至目前，龙剑先生未持有公司股票，在公司控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司任党委委员，除此以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。龙剑先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

田瑞红女士，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，天津市食品安全专家，现任公司董事、副总经理、食品安全总监。2018年9月至今任公司副总经理；2021年9月至今任公司董事；兼任子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司副经理；曾任公司品控部部长、总经理助理。

截至目前，田瑞红女士持有公司股票1000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。田瑞红女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

赵铮女士，1982年2月出生，中国国籍，博士，高级工程师，现任公司副总经理、研发中心主任。2016年12月至今任研发中心主任；2021年9月至今任公司副总经理；兼任天津食品学会副理事长、天津商业大学生物技术与食品科学学院兼职研究生导师、天津商业大学食品与药品国家级实验教学示范中心教学指导委员会委员。

截至目前，赵铮女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。赵铮女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

陈金龙先生，1988年12月出生，中国国籍，本科学历，现任公司副总经理、安全环保部部长、武装部部长。2021年12月至今任安全环保部部长；2022年12月至今任武装部部长；2023年4月至今任公司副总经理；曾任公司安全环保部副部长、总经理助理。

截至目前，陈金龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。陈金龙先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

马天禄先生，1982年11月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，中级工程师，现任公司董事、副总经理。2023年9月至今任公司副总经理；2024年5月至今任公司董事；兼任子公司天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、经理，天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事；曾任天津桂发祥食品销售有限公司副经理、公司总经理助理。

截至目前，马天禄先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。马天禄先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

郭爽女士，1983 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师、注册会计师，现任公司财务总监。2023 年 9 月至今任公司财务总监；曾任融创物业服务集团有限公司华北大区财务管理中心总经理、哈尔滨融创会诚物业管理有限公司、融创一水（吉林省）物业管理服务有限公司、融创中图（内蒙古）物业服务有限公司、抚顺恒润物业管理有限公司、长春融溢物业服务有限公司监事。

截至目前，郭爽女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。郭爽女士符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

黄靓雅女士，1986 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，现任公司董事会秘书。2018 年 3 月至今任公司董事会秘书，曾任公司证券事务代表。

截至目前，黄靓雅女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。黄靓雅女士已取

得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

乔璐女士，1986年10月出生，中国国籍，研究生学历，现任公司证券事务代表。2018年3月至今任公司证券事务代表，曾任职于公司市场部、审计部。

截至目前，乔璐女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，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稽查，尚未有明确结论意见的情形。乔璐女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。