

## 上海海融食品科技股份有限公司 第四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

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月18日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出。会议于2024年10月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长黄海晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举黄海晓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上

市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体组成人员如下：

- 1、审计委员会候选人：孔爱国（召集人）、黄海晓、单志明
- 2、提名委员会候选人：孔爱国（召集人）、单志明、黄海瑚
- 3、薪酬与考核委员会：孔爱国（召集人）、单志明、庄涛
- 4、战略委员会候选人：黄海晓（召集人）、黄海瑚、单志明

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### **3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意续聘黄海瑚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### **4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵钧铭先生和孙勇女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### **5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，庄涛先生熟悉履行董事会秘书职责相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会同意续聘庄涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### **6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，同意续聘金林泉先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### **7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司续聘王晓峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书、高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

#### **8. 审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》**

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的编制符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日