

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届完成及延期聘任高级管理人员的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开职工代表大会，选举产生公司第十二届监事会职工代表监事。公司于2024年11月18日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生第十二届董事会非独立董事和独立董事、第十二届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年；同日，公司召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席。现将公司第十二届董事会、第十二届监事会组成情况及公司拟延期聘任高级管理人员相关情况公告如下：

#### 一、第十二届董事会及各专门委员会、第十二届监事会组成情况

公司董事会、监事会换届选举完成后，第十二届董事会及各专门委员会、第十二届监事会组成情况如下：

##### （一）第十二届董事会组成情况

非独立董事：陈易一、柴琬、任松、张平、蒯玉龙、高文。其中，陈易一为董事长、柴琬为副董事长。

独立董事：江华、韩长印、潘敏。其中，潘敏为会计专业人士。

##### （二）第十二届董事会各专门委员会组成情况

审计委员会委员：潘敏、江华、韩长印。其中，潘敏为主任委员。

提名委员会委员：江华、韩长印、潘敏、陈易一、柴琬。其中，江华为主任

委员。

薪酬与考核委员会委员：韩长印、江华、潘敏、柴琇、张平。其中，韩长印为主任委员。

战略委员会委员：陈易一、柴琇、江华。其中，陈易一为主任委员。

### （三）第十二届监事会组成情况

股东代表监事：郝智君、徐丹。其中，郝智君为监事会主席。

职工代表监事：候旺。

## 二、部分董事、监事任期届满离任情况

公司第十一届董事会非独立董事付玉贵、独立董事韦波、武楠，及公司第十一届监事会股东代表监事邹士学、职工代表监事张丽平任期届满离任。付玉贵、韦波、武楠及邹士学离任后，不再担任公司任何职务。张丽平离任后，仍在公司子公司任职。公司对前述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

## 三、延期聘任高级管理人员相关情况

公司新一届高级管理人员的选聘工作尚在筹备中，为保持公司经营管理的延续性，新一届高级管理人员将延期聘任，在新一届高级管理人员聘任工作完成前，现任人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责，不会影响公司正常运营。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024年11月18日