

证券代码：872584

证券简称：大家食品

主办券商：开源证券

## 浙江大家食品股份有限公司职工代表监事、董事长、监事会主席、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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年12月11日审议并通过：

选举徐挺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

徐挺，男，1970年12月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1990年2月至2006年12月，任舟山市水产联合公司业务科科员；2008年3月至2015年12月，任宁波万繁有限公司办公室主任；2018年1月至2024年2月，任舟山福鑫水产品有限公司品管部经理；2024年3月至2024年9月，任中极食品(舟山)股份有限公司副总经理。2024年10月至今，任浙江大家食品股份有限公司任品管部经理。

#### （二）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2024年12月11日审议并通过：

选举陈哲先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年12月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

选举林刚先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过：

聘任陈哲先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 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。

聘任吴庆民先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,800,000 股，占公司股本的 10.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金鹏伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 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。

聘任陈哲先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 12 月 11 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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司相关人员任期届满后，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行的换届，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江大家食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
- 2、《浙江大家食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- 3、《浙江大家食品股份有限公司第三年届监事会第一次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日