

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2024-057

青岛日辰食品股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，为进一步完善公司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司拟提前进行董事会、监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司应按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年12月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举及提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，有关情况如下：

（一）提名张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

（二）提名胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或参加证券交易所认可的履职培训，独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

相关议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事候选人选

举将以累积投票制方式进行。

公司第四届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名隋锡党先生、于晓伟女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行。

同日，公司召开职工代表大会，选举宋久海先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

三、其他说明事项

公司董事候选人、监事候选人最近三十六个月内均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，不存在不得担任公司董事、监事的情形，其任职符合《公司法》等法律法规、规范性文件要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份，其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2024 年 12 月 26 日

附件：

第四届董事会非独立董事候选人简历：

张华君，男，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1992年1月就职于中国建设银行浙江省分行；1992年赴日本研修学习，1993年4月至1995年3月就读于日本国东京工业大学，获工学硕士学位；2007年9月至2009年7月，就读于清华大学经济管理学院EMBA课程，获高级工商管理硕士学位，1995年4月至2001年2月就职于日本石本食品工业株式会社（日本いし本食品工業株式會社）；2001年3月回国创建本公司，先后任总经理、董事长兼总经理。现任公司董事长、总经理。

崔宝军，男，1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任天津市宁河县芦台食品厂职员、天津石本食品工业有限公司职员。2001年加入公司，曾任公司研发部经理、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

陈颖，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入公司，曾任公司职员、总经理助理、副总经理、董事；现任公司董事、副总经理。

张韦，女，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。历任山东和信会计师事务所项目经理、广发证券股份有限公司山东分公司投资银行部项目经理，青岛云路新能源科技有限公司财务总监。2020年3月加入公司，曾任公司总经理助理、总经办主任兼投资总监，现任公司财务总监。

第四届董事会独立董事候选人简历:

胡左浩，男，1964年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、清华大学经济管理学院教授，博士生导师。1995年10月至2000年3月在京都大学攻读博士学位，2000年7月起在清华大学经济管理学院任教，现为中国高等院校市场学研究会副会长兼任企业工作委员会主任，清华大学经济管理学院中国企业研究中心常务副主任。现兼任海洋王照明科技股份有限公司独立董事、北京三元基因药业股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

张世兴，男，1961年2月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，已退休；现兼任青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

张海燕，女，1979年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现担任山东大学法学院教授、博士生导师，山东大学交叉法学研究院常务副院长；山东省第三届十大中青年法学家，山东省第三届十大法治人物，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院民行专家咨询委员，山东省首批法学研究领军人物。曾于2015年在济南市中级人民法院挂职。现兼任中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、中国法学会审判理论研究会常务理事、山东省法学会民事诉讼法研究会会长、济南市法学会副会长、山东省法学会企业破产与重组研究会副会长、青岛仲裁委员会仲裁员、山东邦基科技股份有限公司独立董事、山东蓝想环境科技股份有限公司独立董事、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历：

隋锡党，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任山东鲁梅丝业有限公司副总经理、山东桓台汇丰制丝有限公司总经理；2008年加入公司，曾任总经办主任、监事；现任公司行政总监、监事会主席。

于晓伟，女，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。2012年加入公司，曾任技术中心技术主管；现任公司总经办行政助理。

第四届监事会职工代表监事简历：

宋久海，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任鞍山立邦糖化有限公司生产部部长、海城市金城果糖厂经理，2011年加入公司，曾任生产副厂长、技术中心副经理、监事；现任公司行政部项目经理。