

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2024-091

转债代码：111014

转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于变更部分董事、监事及高级管理人员的公告

本公司董事会、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。

一、部分董事、监事及高级管理人员辞职情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于12月30日收到朱文秀先生、王旭斌女士、苏忠军先生及金洁先生的辞职申请。具体情况如下：

1、朱文秀先生辞职情况

朱文秀先生因工作调整，申请辞去总经理职务，辞职后仍担任公司其他职务，同时继续担任董事及董事会战略委员会委员。朱文秀先生辞职不会对公司的日常经营产生不利影响。

2、王旭斌女士、苏忠军先生辞职情况

王旭斌女士因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务；苏忠军先生因个人原因，申请辞去董事、副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。上述董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的日常经营产生不利影响。

3、金洁先生辞职情况

金洁先生因工作调整，申请辞去监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。上述监事辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障公司监事会稳定运行，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司选举产生新任监事之前，仍将

依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，继续履行其在监事会相应职责。

上述董事、监事及高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为提高公司的健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会、监事会对上述董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、部分董事、监事选举情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

为保证公司董事会、监事会和管理层正常运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李博胜先生、方建华先生为公司非独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会审核通过，同意将该议案提交公司董事会审议。（简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审核以及对上述候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。公司董事会同意李博胜先生、方建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会同意选举朱文秀先生担任公司第三届董事会副董事长。本事项以公司股东大会审议通过本次董事会修订的《公司章程》及相关制度为生效前提，朱文秀先生的任期将从相关制度正式生效之日起至第三届董事会任期届满之日止。

同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选徐曙光为第三届监事会非职工代表监事的议案》，经监事会审核，监事会未发现其存在法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。同意徐曙光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任李博胜先生、金洁先生分别担任公司总经理、副总经理职务，聘任期为董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。（简历详见附件）

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2024年12月30日

附件：

朱文秀先生简历

朱文秀先生：1976 年出生，本科学历，中共党员。历任浙江李子园牛奶食品有限公司营销经理、营销副总经理、总经理。现任浙江龙游李子园食品有限公司监事、江西李子园食品有限公司监事、浙江李子园食品股份有限公司董事。

截至目前，朱文秀先生直接持有本公司股份 1,863,225 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律规定的任职条件。

李博胜先生简历

李博胜先生，1992 年出生，毕业于美国爱德菲大学，硕士研究生学历。曾在物产中大集团股份有限公司投资部工作，2021 年 1 月入职李子园公司。现任杭州李子园食品科技有限公司执行董事兼总经理、浙江宸浩贸易有限公司执行董事兼总经理、金华市李子园电子商务有限公司总经理、浙江李子园食品股份有限公司总经理。

李博胜先生未持有本公司股份。与公司实际控制人、董事长李国平先生为父子关系；与公司实际控制人王旭斌女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，符合《公司法》《上海证券

交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件。

方建华先生简历

方建华先生，1974年出生，大专学历，历任浙江李子园牛奶食品有限公司营销经理及副总经理等职务。现任浙江李子园食品股份有限公司副总经理。

方建华先生直接持有本公司股份 1,575,680 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件。

金洁先生简历

金洁先生，1985年1月出生，大学本科学历。2005年7月至2006年3月在金华市龙鼎混凝土有限公司担任技术员；2006年3月至2007年1月在中国电信集团黄页信息有限公司金华分公司担任客户经理；2007年1月至2013年11月在中国农业银行股份有限公司金华市分行曹宅支行担任柜员、客户经理、副行长；2013年11月至2021年1月在浙江义乌农村商业银行股份有限公司金义支行担任客户经理、业务部经理；2021年1月至2024年12月在浙江李子园食品股份有限公司担任投资部副总经理，现任公司副总经理。

金洁先生直接持有本公司股份 546 股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件。

徐曙光先生简历

徐曙光先生，1991年7月出生，大学专科学历，2010年4月至2011年12月在广州王老吉药业股份有限公司做业务员；2012年1月至2016年12月在金华数数字电视有限公司任客户经理，2017年至今担任浙江李子园食品股份有限公司信息部经理。

徐曙光先生未持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有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调查等情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职条件。