

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2025-006

春雪食品集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员和审计负责人的公告

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。

2024年12月31日，春雪食品集团股份有限公司（下称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司关于《聘任高级管理人员和审计负责人》的议案。现将具体情况公告如下：

公司本次聘任高级管理人员系总经理提名，董事会提名委员会审核后提议聘任。董事会审议后认为王国栋先生、闫德中先生具备相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，聘任为公司副总经理后，能够满足公司的发展战略及经营需要，同意聘任王国栋先生、闫德中先生为公司副总经理。

同时，考虑到工作需要，原审计负责人任职部门及职务做出了调整，公司拟新聘任吕高峰先生为公司审计部门审计负责人。

上述聘任人员任期为自董事会同意聘任之日起至本届董事会任期届满之日。

附件：公司新聘任高级管理人员、审计负责人简历。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会

2025年1月1日

附件：

（一）王国栋先生简历：

王国栋先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于吉林德大有限公司，历任研发经理、食品事业部总经理兼熟食厂厂长；吉林正大食品有限公司研发总监兼工艺总监；正大食品（衡水）有限公司，历任研发总监兼管衡水工厂熟、调厂管理、研发总监；春雪食品集团股份有限公司研发总监兼管生产。

现任春雪食品集团股份有限公司副总经理。

王国栋先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）闫德中先生简历：

闫德中先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任烟台喜旺食品有限公司总经理、山东得利斯食品股份有限公司副董事长。

现任春雪食品集团股份有限公司副总经理。

闫德中先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）吕高峰先生简历：

吕高峰先生，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

曾任职于莱阳市肉禽集团公司、山东春雪食品集团公司、山东春雪食品有限公司、莱阳春雪食品有限公司、春雪食品集团股份有限公司监事、养殖财务科科长。

现任春雪食品集团股份有限公司审计负责人。

吕高峰先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其本人持有公司股份17200股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。