

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2025-004

青岛日辰食品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司监事会及全体监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”）于2024年12月25日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；并于2025年1月10日召开了2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》。具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会成员共7名，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会4个专门委员会。具体情况如下：

1、董事长：张华君先生

2、董事会成员：张华君先生、崔宝军先生、陈颖女士、张韦女士、胡左浩先生（独立董事）、张世兴先生（独立董事）、张海燕女士（独立董事）。

公司第四届董事会董事任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

3、公司第四届董事会各专门委员会名单如下：

(1) 战略委员会：张华君、胡左浩、崔宝军；主任委员：张华君。

(2) 薪酬与考核委员会：张海燕、张世兴、陈颖；主任委员：张海燕。

(3) 审计委员会：张世兴、胡左浩、张华君；主任委员：张世兴。

(4) 提名委员会：胡左浩、张海燕、张韦；主任委员：胡左浩。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人张世兴先生为会计专业人士，审计委员会成员均未在公司担任高管职务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会成员共 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。具体情况如下：

1、监事会主席：隋锡党先生

2、监事会成员：隋锡党先生、于晓伟女士、宋久海先生（职工代表监事）。

公司第四届监事会监事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：崔宝军先生

2、副总经理：陈颖女士、崔正波先生、黄桂琴女士、冯晓红女士

3、财务总监、董事会秘书：张韦女士

4、证券事务代表：侯亚茜女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过；财务总监的聘用事项已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过；张韦女士、侯亚茜女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书及证券事务代表的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0532-87520886

电子邮箱：rcspzqb@richen.com

办公地址：青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事的简历详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《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》（公告编号：2024-057）。其他人员简历见本公告附件。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2025 年 1 月 11 日

附件：

一、非董事高级管理人员简历：

崔正波，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任烟台欣和企业食品有限公司大区总监，中酱江苏酿造有限公司副总裁。2020年7月加入公司，任零售业务部负责人，现任公司副总经理。

黄桂琴，女，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任青岛正大食品有限公司研发员、研发主管。2003年加入公司，先后任研发部经理、生产厂长、研发总监，现任公司副总经理。

冯晓红，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年加入公司，先后任公司研发员、行政助理、采购部经理，现任公司总经理助理、采购及供应链总监。

二、证券事务代表简历：

侯亚茜，女，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年3月至2022年6月曾任青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务专员。2022年6月加入公司，现任公司证券事务代表。