

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

## 黑龙江省恒源食品股份有限公司董事换届公告

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）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二十二次会议于 2025 年 3 月 18 日审议并通过：

提名王朝旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,198,400 股，占公司股本的 53.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆雪明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹威利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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

曹威利，男，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主要业务经历：2012 年毕业于佳木斯大学自动化专业，2011 年 10 月至 2012 年 6 月，桦南

恒源农副土特产品加工有限公司实习销售；2012年7月至2014年12月任桦南恒源农副土特产品加工有限公司销售经理；2015年1月至今任黑龙江省恒源食品股份有限公司销售总监。

方伟，男，1976年11月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。主要业务经历：1997年5月至2004年10月，桦南县供销商厦生产部工人；2014年10月至2019年8月，黑龙江省恒源食品有限公司办公室主任；2019年9月至今，黑龙江益优康生物科技有限公司总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2025年3月18日