

盖世食品股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过：

提名盖泉泓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,698,092 股，占公司股本的 7.6134%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名张金虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名宋强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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 YING JING（荆英）女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名杨懿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 223,163 股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐学明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名曹云锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名司旭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十七次会议于2025年3月20日审议并通过：

提名吴新刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名朱文靖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月20日审议并通过：

提名翟玉慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

张金虎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，研究生学历。2014年3月至2016年3月，任三全食品股份有限公司研发员；2016年3月至2016年11月，任北京比卡兹餐饮管理有限责任公司研发主管；2016年11月至2017年9月，任新疆路上文化餐饮有限责任公司北京分公司，工业化研发主管；2017年9月至2024年10月，任蜀海（北京）供应链管理有限责任公司及相关企业，历任研发主管、客户与产品

解决方案工作室负责人、客户与产品解决方案部门负责人、上海 CKA 事业部产品专家等；2024 年 10 月至今，担任公司市场总监。

宋强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历。2003 年至 2021 年 6 月，大连东霖食品股份有限公司，历任质检部长、生产部长、生产总监、食品安全中心总监、技术研发中心总监、副总经理；2021 年 7 月至 2021 年 9 月，任中大信联（大连）信息科技有限公司供应链总监；2021 年 10 月至 2021 年 12 月，任大渔网海餐（大连）供应链管理有限公司总监；2022 年 1 月至 2022 年 9 月，任吉欧特（大连）食品有限公司供应链总监；2022 年 10 月至 2023 年 7 月，任北京同仁堂健康（大连）海洋食品有限公司生产总监；2023 年 8 月至 2024 年 3 月，任国联（益阳）食品有限公司副总经理；2024 年 4 月至今，任盖世食品（江苏）有限公司生产总监。

曹云锋，男，1969 年 9 月生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师。1992 年 7 月至 1993 年 7 月，任大连奥尼斯特化学工业公司会计；1993 年 8 月至 1998 年 3 月，任职于大连会计总公司（大连东方会计师事务所、大连联合资产评估事务所），历任助理会计师、会计师；1998 年 4 月至 2000 年 4 月，任大连会计总公司（大连东方会计师事务所、大连联合资产评估事务所）副所长；2000 年 5 月至 2006 年 12 月，任辽宁东正会计师事务所有限公司副所长；2007 年 1 月至 2012 年 12 月，任辽宁东正工程造价咨询事务所有限公司副所长；2013 年 1 月至 2014 年 11 月，任辽宁正元资产评估有限公司副所长；2014 年 12 月至 2015 年 12 月，任北京华亚正信资产评估有限公司大连分公司副所长；2016 年 1 月至 2023 年 8 月，任大连港投融资控股集团有限公司副总经理；2023 年 9 月至 2023 年 11 月，任国融兴华资产评估有限责任公司大连分公司分公司负责人；2023 年 12 月至今，任辽宁东正会计师事务所有限公司副所长。

司旭，女，1989 年 3 月生，中国国籍，中共党员，博士学历。2008 年 9 月至 2012 年 6 月，就读于沈阳农业大学食品科学与工程专业，取得学士学位；2012 年 9 月至 2015 年 6 月，就读于中国农业科学院农产品加工及贮藏工程专业，取得研究生硕士学位；2015 年 9 月至 2018 年 6 月，就读于天津科技大学食品科学专业，取得研究生博士学位；2018 年 9 月至今，任沈阳农业大学副教授。

朱文靖：女，1989 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 3 月至 2015 年 9 月，任网金保险管理有限公司品牌部网站编辑；2015 年 10 月至 2021 年 8 月，任喜鼎餐饮管理有限公司品牌高级主管；2021 年 8 月至今，历任盖世食品股

份有限公司市场部部长、新零售总监。

翟玉慧：女，1990 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 8 月至 2014 年 1 月，任永安雄狮食品（大连）有限公司外贸业务员；2014 年 3 月至 2015 年 4 月，任大连阔神生物发酵制品有限公司外贸业务员；2015 年 8 月至今，历任盖世食品股份有限公司外贸业务员、外贸业务主管、国际业务经理、营销总监助理、乐世贸易总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员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。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

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、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

公司因第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议并通过《关于公司董事会换届暨提名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暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名盖泉泓先生、王晓华女士、张金虎先生、宋强先生、

YING JING 女士、杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名徐学明先生、曹云锋先生、司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》；
- 3、《盖世食品股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- 4、《盖世食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日