

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

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

选举方伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

选举肖承国先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

聘任方伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆雪明女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆雪明女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

新任董事长、总经理履历如下：

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、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

新任财务负责人陆雪明已取得中级会计师职称。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述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四届董事会第一次会议决议》

《黑龙江省恒源食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日