

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2025-052

陈克明食品股份有限公司

关于聘任高级管理人员及其他人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第一次会议，聘任了高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表组成情况

- 1、总经理：陈宏先生
- 2、财务总监：张舟涛先生
- 3、董事会秘书：邹哲遂先生
- 4、证券事务代表：刘文佳女士
- 5、审计部负责人：易利娟女士

董事会提名委员会已对高级管理人员的任职资格进行审查，聘任财务总监及审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员具备相应的专业能力及从业经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致。

陈宏先生、邹哲遂先生简历详见公司于 2025 年 3 月 22 日、4 月 8 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

张舟涛先生、刘文佳女士、易利娟女士简历详见附件。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹哲遂	刘文佳
联系地址	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号	湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号
电话	0731-89935187	0731-89935187
传真	0731-89935152	0731-89935152
电子信箱	kemen@kemen.net.cn	kemen@kemen.net.cn

三、高级管理人员换届离任情况

因任期届满，张瑶先生、张晓先生、张博栋先生不再担任公司副总经理，李锐女士不再担任公司财务总监，陈燕女士不再担任公司董事会秘书。前述人员离任后均仍在公司任职。

张瑶先生直接持有本公司254,037股股份，张晓先生直接持有本公司189,050股股份，张博栋先生直接持有本公司56,250股股份，李锐女士直接持有本公司77,000股股份，陈燕女士直接持有本公司225,000股股份。上述离任人员将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规的规定。

公司董事会对上述高级管理人员在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

四、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议。
- 2、2025 年审计委员会第二次会议。
- 3、2025年独立董事第一次专门会议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2025年4月21日

附件：

1、张舟涛先生简历

张舟涛，男，中国国籍，无境外居留权，1973年12月出生，本科学历。1996年7月至1998年10月，任职上蔡县农机公司；1998年10月至2002年10月，任职上蔡尚品中密板材有限公司；2002年10月至2008年7月，任职天方药业股份有限公司；2008年7月至2009年8月，任职国美电器集团；2009年8月至2010年5月，任职河南大陆农牧技术股份有限公司；2010年5月进入克明食品工作，曾任子公司财务负责人、克明食品财务副总监。

张舟涛先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。

2、刘文佳女士简历

刘文佳，女，中国国籍，无境外居留权，1991年01月出生，本科学历，法学学士。2014年进入克明食品工作，曾任法务专员、证券事务专员，2019年6月至今任证券事务代表。

刘文佳女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。

3、易利娟女士简历

易利娟，女，中国国籍，无境外居留权，1984年10月出生，本科学历，税务师、审计师、会计师。曾任陈克明食品股份有限公司财务部管理会计、审计部审计师，2010年进入公司工作，2021年4月至今，任公司内控组负责人。

易利娟女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中

中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。