

证券代码：874543

证券简称：百利食品

主办券商：招商证券

广东百利食品股份有限公司董事、监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

1、根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于2025年5月28日审议并通过：

（1）提名卢莲福女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东会审议。

（2）提名李军印先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效，至第四届董事会任期届满止，本次任免尚需提交股东会审议。

（3）关于取消监事会的议案，根据《中华人民共和国公司法》并参照《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，陈曦、韩明进、曾小芳三人将不再担任监事，监事会的职权由审计委员会行使。

2、公司在2025年5月28日召开了2025年第一次职工代表大会，会议决议：

选举韩明进为公司第四届董事会职工代表董事，任期自2024年年度股东会审议通过《关于取消公司监事会的议案》《关于修订〈广东百利食品股份有限公司章程〉及相关公司治理制度的议案》等议案之日起至本届董事会任期届满止。

提名卢莲福女士为公司董事，任职期限本届董事会任期届满止，自2025年6月23日起生效。上述提名人员持有公司股份80,100,000股，占公司股本的45%，不是失信联合惩戒对象。

提名李军印先生为公司独立董事，任职期限本届董事会任期届满止，自2025年6

月 23 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。

选举韩明进先生为公司职工代表董事，任职期限本届董事会任期届满止，自 2025 年 6 月 23 日起生效。上述选举人员通过员工持股平台间接持有公司 71,200 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营管理的需要，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议提名增选卢莲福为公司非独立董事、李军印为公司独立董事。2025 年第一次职工代表大会选举韩明进为公司职工代表董事。

（三）新任董监高人员履历

卢莲福，女，1971 年生，中国国籍，拥有香港居留权，专科学历。1998 年 7 月至今，就职于东莞市鸿兴企业管理有限公司，历任公司员工、监事、总经理、执行董事；2012 年 11 月至 2021 年 1 月，任广东百利食品股份有限公司董事长；2021 年 1 月至 2023 年 8 月，任广东百利食品股份有限公司副董事长；2021 年 1 月至今，任广东百利食品股份有限公司采购总监。

李军印，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1996 年 7 月至 2008 年 8 月，就职于东莞宏远工业区股份有限公司，历任职员、证券事务代表、经理、董事会秘书、副总经理；2008 年 9 月至 2015 年 6 月，任广东宏川集团有限公司副总经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高级副总经理、董事会秘书；2016 年 4 月至 2021 年 10 月，任广东生益科技股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任东莞市上市公司协会秘书处秘书长；2021 年 6 月至今，任广东宏川集团有限公司高级顾问；2022 年 5 月至今，任东莞市达瑞电子股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事。

韩明进，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1997 年 5 月至 2012 年 2 月，曾就职于柯尼卡美能达商用科技（东莞）有限公司、东莞三江汇聚服装有限公司、东莞龙星玩具有限公司、东莞市伟斯电子制品有限公司；2012 年 3 月至 2013 年 3

月，任东莞鸿兴仓库主任；2013年4月至2014年9月，曾就职于东莞粟茂电子有限公司、多尔斯工业（中国）有限公司；2014年11月至2020年12月，历任东莞鸿兴仓库经理、计划经理。2021年1月至2023年1月，历任广东百利食品股份有限公司计划经理、供应链副总监；2023年2月至今，任广东百利食品股份有限公司仓库总监；2023年7月至2025年5月，任广东百利食品股份有限公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要。

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事任命、取消监事有利于公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东百利食品股份有限公司

董事会

2025年5月30日