

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月4日以通讯会议方式召开第八届董事会第四十二次会议，本次会议的通知于2025年5月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。公司董事8人，参加会议8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第八届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，公司将不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设职工董事1名。同时，公司将对《公司章程》进行相应修订，在《公司章程》完成修订前，公司第八届监事会仍将按照法律、法规要求履行监事会职责。

公司董事会提名袁浩宗先生、陈一先生、黄震先生、姚宇先生、曾焜先生、蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生为公司第九届董事会董事候选人，其中蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生为公司独立董事候选人。上述8名董事与公司后续通过职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。

独立董事候选人的有关材料将报上海证券交易所审核，通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举（董事及独立董事候选人简历，详见附件；独立董事提名人声明及独立董事候选人声明，详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)) 。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》；

公司第九届董事会独立董事津贴拟确定为税后每人每年 5 万元人民币。

表决结果：5 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

以上第一至二项议案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

附件：董事候选人简历

袁浩宗先生：1972 年 8 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员。历任北京二商集团有限责任公司副总经理，北京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理，北京市支援合作工作领导小组青海玉树指挥部党委书记、指挥（正局长级），援青干部领队，青海省玉树州常委、副州长，现任北京首农食品集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2024 年 2 月起兼任北京三元食品股份有限公司董事长。

陈一先生：1987 年 11 月出生，研究生学历，法学硕士学位，中共党员。历任国营北京市卢沟桥农场企业经营部副部长、党总支委员、副场长兼企业经营部部长，北京首农食品集团有限公司党委组织部业务主管、团委书记、党委组织人事部（党委统战部）副部长，北京三元食品股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任北京三元食品股份有限公司党委书记。

黄震先生：1971 年 11 月出生，上海财经大学经济学学士学位；美国 Webster University 的 MBA 学位，中共党员。历任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理；现任复星国际执行总裁，复星首席发展官（CGO），豫园股份董事长、豫园珠宝时尚集团董事长、影视文化集团董事长；同时任上海市政协委员、上海市工商联常委、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长）、上海市商业企业管理协会理事、中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、上海企业家协会副会长。2022 年 5 月起兼任北京三元食品股份有限公司董事，2024 年 2 月起兼任北京三元食品股份有限公司副董事长。

姚宇先生：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公司投资分析师，北京清科投资管理有限公司投资经理，青岛啤酒股份有限公司监事，金徽酒股份有限公司监事；2010 年 3 月至今任职于复星集团，现任全球合伙人，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事长及经理，广州淘通科技股份有限公司副董事长。2024 年 2 月起兼任北京三元

食品股份有限公司董事。

曾焜先生：1977年11月出生，美国波士顿大学经济学硕士，经济师，中共党员。历任京泰实业（集团）有限公司投资发展部副经理、基金事业部负责人、基金证券部经理；现任京泰实业（集团）有限公司战略投资部经理、北京顺隆私募证券投资基金管理有限公司董事、北京顺隆投资发展基金（有限合伙）投资委员会委员、唐山港集团股份有限公司监事、华远地产股份有限公司监事。2024年2月起兼任北京三元食品股份有限公司董事。

蒋林树先生：1971年8月出生，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，北京市优秀共产党员。1998年至今就职于北京农学院，现任动物科学技术学院教授、博士生导师。国家科技进步二等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

倪静女士：1980年10月出生，厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士，中国社会科学院法学研究所博士后，中共党员。现任华东政法大学国际法学院副教授、硕士生导师；上海市人民调解协会副会长；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司独立董事。2022年5月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

郑登津先生：1990年7月出生，工商管理（会计学）博士，博士生导师，中共党员。2017年起就职于中央财经大学会计学院，现任中央财经大学会计学院副教授、财务管理系副主任，兼任北京同有飞骥科技股份有限公司、盛达金属资源股份有限公司独立董事。2024年6月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。