

证券代码：836816

证券简称：丁义兴

主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 6 月 25 日审议并通过：

提名朱闻先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾爱珍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 158,812 股，占公司股本的 0.3893%，不是失信联合惩戒对象。

提名林星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 691,449 股，占公司股本的 1.6949%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜轶敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 518,863 股，占公司股本的 1.2719%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈代会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名黎婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名强荧先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王锡昌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名薛士勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）首次任命董监高人员履历

林星，男，1978 年 11 月生，中国民主建国会会员，本科学历。历任南京雨润上海分公司总经理，江西正邦中式酱卤肉制品公司总经理，苏州樱源食品有限公司总经理，浙江千岛湖海笛森生态食品有限公司总经理。于 2015 年 10 月加入上海丁义兴食品股份有限公司，任总经理至今。

黎婷，女，1987 年 9 月生，中共党员，本科学历。2009 年 8 月至 2016 年 4 月在中国农业银行股份有限公司上海金山支行工作，2016 年 7 月加入上海金山商业发展（集团）有限公司，现任资管管理部副部长。

强荧，男，1957 年 6 月生，中共党员，高级记者。国家高端智库资深专家，上海市领军人才。上海市第八届党代会代表，上海市第十二届政协委员。曾担任文汇报、青年报社、新民晚报记者，上海社会科学院新闻研究所所长。

王锡昌，男，1964 年 10 月生，中共党员，上海海洋大学二级教授、博士生导师，日本京都大学农学博士。现任上海市食品学会理事长，上海市食品安全专家委员会副主任委员。曾任上海海洋大学食品学院院长、上海海洋大学研究生院执行院长。

薛士勇，男，1957 年 6 月生，中共党员，大专学历，注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师。现任上海经典会计师事务所（普通合伙）副主任会计师、党支部书记。曾任上海物资贸易股份有限公司独立董事、上海阿莱德实业股份有限公司独立董事、上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

经核查朱闻先生、顾爱珍女士、颜轶敏女士、林星先生、陈代会先生、黎婷女士的相关材料，其符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定。核查强荧先生、王锡昌先生、薛士勇先生的相关材料，其符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。

提名朱闻先生、顾爱珍女士、颜轶敏女士、林星先生、陈代会先生、黎婷女士、强荧先生、王锡昌先生、薛士勇先生为公司第四届董事会董事候选人符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件

《上海丁义兴食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日