

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-042

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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

水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”或“水羊股份”）第三届董事会任期将于 2025 年 8 月 9 日届满。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，进行了董事会换届选举工作，具体如下：

公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 人。经公司第三届董事会提名委员会资格审核及董事会审议，公司董事会同意提名戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生为公司第四届董事会

非独立董事候选人，同意提名曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人（董事简历详见附件）。上述非职工代表董事候选人经股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，其中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。公司独立董事候选人曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中刘曙萍女士为会计专业人士。上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司对第三届董事会全体董事在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！特此公告。

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 23 日

附件一：

水羊集团股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简介

1、戴跃锋先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。水羊集团股份有限公司创始人及实际控制人，现任水羊股份董事长及总经理。

截至本公告披露日，戴跃锋先生直接持有公司股份 39,086,611 股，为公司实际控制人，其与公司控股股东湖南御家投资管理有限公司及持有公司 5%以上股份的股东长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除此之外，戴跃锋先生与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

戴跃锋先生不属于失信被执行人；未受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、张虎儿先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任水羊集团股份有限公司供应链部部长、总监。2013 年 7 月至 2019 年 9 月任公司副总经理，2014 年 12 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，张虎儿先生直接持有公司股份 908,824 股，张虎儿先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、黄晨泽先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任公司小迷糊品牌事业部总监、新锐品牌事业部总经理、御泥坊品牌事业部总经理，现任达播体系部总经理。2019年9月至2022年8月任公司董事，2022年8月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，黄晨泽先生直接持有公司股份545,049股，黄晨泽先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件二：

水羊集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人简介

1、曾江洪先生：男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院教授、博士生导师。湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”主任，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，主要致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合、公司治理等方面的教学和科研工作。现兼任湖南泰瑞医疗科技股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，曾江洪先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、汪峥嵘女士：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权、硕士研究生学历。历任中外运湖北分公司总办职员、湖南省好食上餐饮管理有限公司总经理、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司董事长。现任龙牌食品股份有限公司董事长，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，2022 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，汪峥嵘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公

司章程》规定的任职条件。

3、刘曙萍女士：女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监、大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人；湘潭电机股份有限公司等10家公司独立董事。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所负责人、湖南省注协第四届理事会理事、湖南省注册会计师协会第一届专业技术委员会主任委员，湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事，2022年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，刘曙萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；也不存在《规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定的任职条件。