

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2025-054

债券代码：123188

债券简称：水羊转债



水羊集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及

聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

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”)于2025年8月8日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了选举董事长、各专门委员会委员和聘任高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司已完成董事会换届选举的相关工作，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会成员和高级管理人员以及证券事务代表的选举、聘任情况

公司于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；公司于2025年8月8日召开职工代表大会，会议选举王英平女士为第四届董事会职工代表董事。公司2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事及3名独立董事与职工代表大会选举产生的1名

职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会的换届选举工作顺利完成。

同日，公司召开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据上述选举结果及相关决议，公司第四届董事会、高级管理人员和证券事务代表的组成情况如下：

1、第四届董事会组成情况

董事长：戴跃锋先生

非独立董事：戴跃锋先生、张虎儿先生、黄晨泽先生

独立董事：曾江洪先生、汪峥嵘女士、刘曙萍女士

职工代表董事：王英平女士

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。公司董事会中兼任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；独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格在公司 2025 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

上述董事会成员简历详见本公告附件。

2、第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员组成如下：

- (1) 战略委员会：戴跃锋先生（主任委员）、汪峥嵘女士、曾江洪先生
- (2) 审计委员会：刘曙萍女士（主任委员）、张虎儿先生、曾江洪先生
- (3) 提名委员会：曾江洪先生（主任委员）、戴跃锋先生、汪峥嵘女士
- (4) 薪酬与考核委员会：汪峥嵘女士（主任委员）、王英平女士、刘曙萍

女士

第四届董事会专门委员会任期与第四届董事会任期一致。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会的召集人刘曙萍女士为会计专业人士，且成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

3、高级管理人员组成及证券事务代表情况

总经理：戴跃锋先生

副总经理：吴小瑾女士、旷毅先生、沈志安先生、颜红玉女士

董事会秘书：吴小瑾女士

财务总监：邹飞女士

证券事务代表：欧丹青先生

董事会秘书吴小瑾女士、证券事务代表欧丹青先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员的任期自公司董事会审议通过之日起三年。

上述人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：吴小瑾、欧丹青

电话：0731-85238868

传真：0731-82285158

电子邮箱：ir@syounggroup.com

联系地址：长沙市岳麓区谷苑路 390 号 1 栋综合楼 101-1

二、董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司董事任期届满离任情况

公司第三届董事会董事陈喆先生、宾婧女士任期届满离任，在本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈喆先生直接持有公司股份 45,796 股，宾婧女士直接持有公司股份 5,243 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、公司监事任期届满离任情况

公司监事赵成梁先生、旷毅先生、王淼女士任期届满离任，赵成梁先生仍将继续在公司任职、旷毅先生仍在公司担任副总经理、王淼女士不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵成梁先生、旷毅先生未持有公司股份，王淼女士直接持有公司股份 1,570 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、公司高级管理人员任期届满离任情况

本次换届完成后，黄晨泽先生将不再担任公司副总经理，将担任公司第四届董事会非独立董事。截至本公告披露日，黄晨泽先生直接持有公司股份 545,049 股。

陈喆先生、宾婧女士、王淼女士离任后，将继续严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则及其作出的公开承诺中关于减持股份的规定。

公司及董事会对上述人员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 8 月 8 日

附件：

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，国家“万人计划”科技创新创业领军人才。曾任湖南省第十二届政协委员、湖南省商务厅特聘专家、长沙市青年企业家协会第五届会长、长沙市电子商务协会第三届会长。荣获湖南省“五四青年奖章”，并被湖南省政府授予一等功勋章、湖南省创业标兵、湖南省首批“湖湘青年英才”、德国红点设计大奖获得者。担任湖南省大学生创业导师、湖南省青年商会会长、长沙市重大人才工程评审专家。汀汀公益基金会创始人，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《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》）规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，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。2008 年入职，历任御泥坊品牌人力总监、后端总监、执行总经理，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。2011 年入职，2016 年 1 月任小迷糊品牌事业部总监、2018 年 1 月任小迷糊品牌事业部总经理，2019 年 1 月任新锐品牌事业部总经理，2020 年 1 月任御泥坊品牌事业部总经理，2024 年 1 月至今任达播体系部总经理。水羊股份党委第一支部书记。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。

4、曾江洪先生，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。

5、汪峥嵘女士，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。

6、刘曙萍女士，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。

7、王英平女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任湖南五八农服信息技术有限公司联合创始人，快乐购物股份有限公司高级经理、经营管理总监，中国电子商会智慧三农专委会第一届副秘书长、湖南省大学生电子商务大赛竞组委副主任。2017 年 12 月至今，任水羊股份公共事务总监；2022 年至今，任水羊股份工会主席；2024 年至今，任水羊股份党委书记。兼任长沙市电子商务协会会长。

截至本公告披露日，王英平女士直接持有公司股份 29,273 股，王英平女士与公司控股股东、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。

8、吴小瑾女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任职于拓维信息系统股份有限公司、招商湘江产业投资管理有限公司，2015 年 6 月至今任公司董事会秘书，2016 年 9 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，吴小瑾女士直接持有公司股份 658,952 股，吴小瑾女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

9、旷毅先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 11 月入职湖南御家汇网络有限公司任电商运营专员，2012 年 5 月任移动互

联网学院运营经理，2014年1月任移动互联网学院运营总监，2016年12月任总政管理部总监，2021年12月至今任水羊集团股份有限公司人力资源总监。2016年9月至2025年8月任公司监事。

截至本公告披露日，旷毅先生未持有公司股份，旷毅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高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

10、沈志安先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。合肥市第十六、十七届人大代表、民革安徽省企业家联谊会会长、民革中央企业家联谊会第三届常务理事。安徽大学、合肥工业大学职业发展导师，曾就职康师傅顶新国际集团安徽企划经理、新加坡益海嘉里公司南京公司经理、中物华商国际物流（安徽）有限公司总经理，荣程集团上海麒恒电子商务有限公司总经理。2021年7月至今担任水羊集团股份有限公司大行政负责人。

截至本公告披露日，沈志安先生未持有公司股份，沈志安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高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

11、颜红玉女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年12月入职，2016年12月任水羊国际事业部经理，2020年8月任KIKO品牌学院经理，2020年10月任水羊股份伊菲丹品牌部经理，2021年1月任水羊股份伊菲丹品牌部总监，2023年1月至今任水羊股份伊菲丹品牌

事业部总经理。

截至本公告披露日，颜红玉女士直接持有公司股份 5,102 股，颜红玉女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

12、邹飞女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级会计师，曾任华为技术有限公司财务主管，腾讯（科技）有限公司高级财务分析经理，2021 年 7 月起任公司水羊制造财务部部门总监、财务直属部部门总监、自有品牌财务部部门总监，2024 年 4 月至今任公司财务总监。

截至本公告披露日，邹飞女士未持有公司股份，邹飞女士与公司控股股东、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高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

13、欧丹青先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司运营专员、总经理办公室负责人，2016 年 9 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，欧丹青先生直接持有公司股份 12,800 股，欧丹青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，符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。