

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十届董事会第一次会议于2025年8月8日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年8月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举第十届董事会董事长的议案

一致选举董事李俊龙先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满之日止。

（详见2025年8月14日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，编号：2025-034）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

二、审议通过了关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案

一致同意公司第十届董事会战略委员会委员由董事长李俊龙先生、董事杨帆女士和独立董事郭林先生担任，并由董事长李俊龙担任主任委员，任期至第十届董事会届满之日止（其中独立董事郭林任期至2026年11月24日届满）。

（详见2025年8月14日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，编号：2025-034）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

三、审议通过了关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案

一致同意公司第十届董事会提名委员会委员由独立董事郭林先生、董事长李俊龙先生和独立董事王捷先生担任，任期至第十届董事会届满之日止（其中独立董事郭林任期至 2026 年 11 月 24 日届满）。

（详见 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，编号：2025-034）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过了关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

一致同意公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事于冷先生、董事长李俊龙先生和独立董事王捷先生担任，任期至第十届董事会届满之日止。

（详见 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，编号：2025-034）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过了关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案

一致同意公司第十届董事会审计委员会委员由独立董事黄继章先生、独立董事于冷先生和董事陈林国先生担任，任期至第十届董事会届满之日止。

（详见 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，编号：2025-034）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

六、审议通过了关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案

一致同意：

1、聘任李俊龙先生为公司总裁，任期至第十届董事会届满之日止；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、聘任何茹女士为公司董事会秘书兼副总裁，任期至第十届董事会届满之日止；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、聘任王伟先生为公司副总裁，任期至第十届董事会届满之日止；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

4、聘任郑炜峰先生为公司财务总监，任期至第十届董事会届满之日止；

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

5、聘任袁勤女士为公司证券事务代表，任期至第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

（详见2025年8月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，编号：2025-034）

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

聘任财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年8月14日