

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年8月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现就公司聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

2025年8月27日，公司召开审计委员会、薪酬委员会会议及第十一届董事会第三次会议，董事会同意聘任余向阳先生为公司总经理、聘任林颖女士为公司常务副总经理及财务负责人、聘任陈代坚先生为公司副总经理，聘任余曼妮女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会审议通过了聘任林颖女士为公司财务负责人的议案。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述拟聘任的人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。余曼妮女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司高级管理人员的简历详见附件。

二、证券事务代表聘任情况

2025年8月27日，公司召开第十一届董事会第三次会议，董事

会同意聘任屈帅先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。

屈帅先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和能力，已参加并通过了上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训。公司证券事务代表的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味品有限公司综合楼705

电话：0760-88297233

电子邮箱：zqb@jonjee.com

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：高级管理人员、证券事务代表简历

1、余向阳先生简历

余向阳先生，1970年11月出生，中共党员，英国诺森比亚大学研究生学历，工商管理硕士学位。1993年7月至2001年6月，历任武汉欧联东西湖啤酒有限公司（法国达能集团旗下）开发部副经理、部长，鄂西大区经理，武汉欧联东西湖啤酒驻荆州办主任，武汉东西湖啤酒市外二科科长、武汉东西湖啤酒销售业务员等。2003年11月至2005年8月，分别任武汉华润啤酒有限公司副总经理、销售公司（兼任）常务副总经理；2005年8月至2010年4月分别任华润雪花啤酒（湖北）有限公司副总经理、营销中心（兼任）总经理、销售公司（兼任）总经理；2010年4月至2018年1月分别任华润雪花啤酒湖北区域公司、华润雪花啤酒云南区域公司总经理；2018年1月至2019年4月任华润雪花啤酒云南区域公司党委书记、总经理；2019年4月至2021年11月分别任华润雪花啤酒喜力事业部、华润雪花啤酒厦门营销中心（兼任）、华润雪花啤酒福建营销中心（兼任）总经理；2019年12月至2021年11月任华润雪花啤酒福建区域公司党委书记、总经理；2022年1月至2023年1月分别任华润酒业控股有限公司广东区域公司、华润雪花啤酒广州营销中心（兼任）总经理；2021年11月至2023年9月分别任华润雪花啤酒广东区域公司、华润雪花广东区域公司党委书记、总经理。2023年10月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司总经理。

余向阳先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，余向阳先生因公司股权激励授予及个人增持，持有公司股份396,142股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林颖女士简历

林颖女士，1981年8月出生，香港永久居民，厦门大学本科及研究生学历，硕士学位，注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA），2006年8月至2011年3月任普华永道中天会计师事务所高级审计师，2011年4月至2016年9月任华润（集团）有限公司财务部专业副总监，2016年10月至2018年9月任华夏健康产业集团有限公司财务总监，2018年10月至2019年4月任高和药业控股有限公司副总裁兼财务总监，2019年5月至2023年7月任鼎晖投资执行董事，2023年7月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事、常务副总经理、财务负责人。林颖女士兼任深圳华大北斗科技股份有限公司董事，山东景芝白酒有限公司董事，山东景芝白酒销售有限公司监事，云粒智慧科技有限公司董事，舜欣资产管理有限公司董事，深圳市中原绿能高科投资有限公司董事，青岛鼎晖润中投资管理有限公司执行董事、经理，华苜生物科技（青岛）股份有限公司董事。

林颖女士兼职的青岛鼎晖润中投资管理有限公司属于上海鼎晖百孚投资管理有限公司的全资子公司，而上海鼎晖百孚投资管理有限公司为公司第一大股东中山火炬集团有限公司的一致行动人鼎晖隼禹、鼎晖桉邨的执行事务合伙人。截至目前，林颖女士因公司股权激励授予及个人增持，总计持有公司股份312,854股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈代坚先生简历

陈代坚先生，1974年12月出生，香港浸会大学学士学位，特许公认会计师（ACCA）、特许金融分析师（CFA）。2004年8月至2015年9月，任华润金融控股有限公司财务董事，华润资本首席财

务官；2015年9月至2023年8月期间，曾任吉安资本管理有限公司董事总经理、首席运营官以及东建国际控股有限公司执行副总裁等职位，2023年10月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司副总经理。

陈代坚先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，陈代坚先生因公司股权激励授予，持有公司股份255,810股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、余曼妮女士简历

余曼妮女士，1983年11月出生，中国致公党党员，第十三届中山市政协委员。中南财经政法大学法学本科，英国格拉斯哥大学国际法硕士，持有中华人民共和国法律职业资格证书。曾任广东中元（中山）律师事务所专职律师，广东益华百货有限公司总经理助理兼法律顾问，中山公用事业集团股份有限公司营运管理部副总经理、董事会办公室副主任（主持工作）、审计风控中心公司律师。2024年2月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司法务部负责人。

余曼妮女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，余曼妮女士因公司股权激励授予，持有公司股份18,152股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、屈帅先生简历

屈帅先生，1987年10月出生，中共党员，暨南大学工商管理硕士，中级会计师。2010年6月至2015年4月在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，财务部职员；2015年5月至2018年12月

在控股子公司广东美味鲜调味食品有限公司工作，财务部副经理，兼任广东厨邦食品有限公司财务部副经理；2019年1月至2023年10月任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理，兼任控股子公司广东中汇合创房地产有限公司财务部经理；2023年10月至今任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资者服务部经理兼证券事务代表。

屈帅先生与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截至目前，屈帅先生因公司股权激励授予，持有公司股份25,248股，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。