

证券代码：874353

证券简称：海宝股份

主办券商：银河证券

大连海宝食品股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告

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 9 月 8 日审议并通过：

提名许淑芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩建升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 2,852,600 股，占公司股本的 5.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷晓飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,426,250 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名隋国斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,426,250 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名薄晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 713,200 股，占公司股本的 1.43%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

提名钱雅娟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丛杨女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 8 日审议并通过：

选举王吟南女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

王吟南，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工程大学大专学历。1991 年 7 月至 1995 年 2 月，在黑龙江绥化市对外边境贸易公司做外贸业务；1995 年 3 月至 1996 年 4 月，在大连经济开发区隆华国际贸易公司做外贸业务；1997 年 5 月至 1998 年 5 月，在中国五矿河北公司任业务主管；1998 年 6 月至 2002 年 4 月旅顺顺海船舶工业公司；2002 年 5 月至 2005 年 8 月，在大连海宝渔业有限公司供销部销售内勤；2005 年 9 月至今在大连海宝食品有限公司任国际业务部长兼办公室主任。

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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

大连海宝食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

大连海宝食品股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议

大连海宝食品股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

大连海宝食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日