

上海来伊份股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司第六届董事会将由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工董事 1 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》。同意提名施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士、李建钢先生、姜振多先生、张丽华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名陈百俭先生、陈其先生、李树华先生、过聚荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举产生的 10 位董事将与经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六届董事会。任期自股东会审议通过之日起三年。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举胡剑明先生为第六届董事会职工代表董事，具体内容详见同日披露的《关于公司选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-072）。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，4名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司4名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第四次临时股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：董事候选人简历

（一）公司第六届董事会非独立董事候选人简历

施永雷先生，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今，担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

经查，截至本公告披露日，上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）及其一致行动人持有公司股份203,315,983股，占公司总股本60.80%。施永雷先生为爱屋企管控股股东。施永雷先生与公司董事、总裁郁瑞芬女士为公司实际控制人，二人系夫妻关系，其任职不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郁瑞芬女士，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9月至2012年12月，担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、总裁。

经查，截至本公告披露日，郁瑞芬女士直接持有公司股份10,773,000股，占总股本比例3.22%。郁瑞芬女士与公司董事长施永雷先生为公司实际控制人，二人系夫妻关系，其任职不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

徐珮珊女士，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

经查，截至本公告披露日，徐珮珊女士持有公司股份15,540股，占公司总股本0.0046%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李建钢先生，男，中国国籍，1985年生，杭州师范大学本科学历。曾任拉扎斯网络科技（上海）有限公司资深用户运营专家、上海多串餐饮管理有限公司常务副总裁。2019年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理，2021年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理，现任来伊份运营发展系统首席运营官，2023年03月起任公司董事。

经查，截至本公告披露日，李建钢先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

姜振多先生，男，中国国籍，1981年生，上海大学硕士学历。2007年8月加入上海来伊份股份有限公司，2011年8月任职绩效管理部负责人，2016年4月担任董事长助理，2020年4月担任公司助理副总裁，2020年12月担任公司非职工代表监事。现任董事长特别助理。

经查，截至本公告披露日，姜振多先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张丽华女士，女，中国国籍，1980年生，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历，上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司，历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监、职工监事，现任公司董事、副总裁分管供应链系统。

经查，截至本公告披露日，张丽华女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

（二）公司第六届董事会独立董事候选人简历

陈百俭先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师、法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务所等担任兼职律师工作，2021年04月起任上海至合律师事务所律师，2022年12月起任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事，2022年11月起任公司独立董事。

经查，截至本公告披露日，陈百俭先生未持有来伊份股份有限公司股份，与来伊份股份有限公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陈其先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，上海财经大学工商管理专业硕士。曾任中信银行杭州分行客户经理；上海银基担保有限公司总经理助理；上海沃金石油天然气有限公司副总经理；浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。现任上海华余投资管理有限公司总经理；上海虎步投资有限公司执行董事；力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事；纷美包装有限公司独立非执行董事；浙江永贵电器股份有限公司独立董事。

经查，截至本公告披露日，陈其先生未持有公司股份，与来伊份股份有限公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

李树华先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。现任常州光洋轴承股份有限公司董事长，巨正源股份有限公司、银联商务支付股份有限公司、英大证券有限责任公司、景昱医疗科技（苏州）股份有限公司、中国天楹股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、粤开证券股份有限公司独立董事；同时兼任国家会计学院（上海、厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学等高校PE实践教授和硕士导师。

经查，截至本公告披露日，李树华先生未持有来伊份股份有限公司股份，与来伊份股份有限公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

过聚荣先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，南京大学管理学博士。历任上海交通大学院长助理、EMBA项目主任、副教授博士生导师，商务部国际贸易经济合作研究院科研处长，青岛工学院院长、教授、博士生导师、党委书记、上海医药集团上海医药大学执行校长。

经查，截至本公告披露日，过聚荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。