

证券代码：001201

证券简称：东瑞股份

公告编号：2025-047

东瑞食品集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

根据公司拟修订的《公司章程》有关规定，公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名（由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。股东大会将以累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。

经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名袁建康先生、曾东强先生、蒋荣彪先生、袁炜阳先生、胡启郁先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张桂红女士、许智先生、王衡先生为第四届董事会独立董事候选人，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述候选人简历附后。

本次提名的独立董事候选人张桂红女士、许智先生、王衡先生均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书，不存在连续任期超过6年的情形且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并按照

累积投票方式分别进行逐项表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司第四届董事会候选人简历附后。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十九日

附：

东瑞食品集团股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

1、**袁建康先生**，出生于1963年12月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，中级经济师，公司创始人之一，2002年创立河源市瑞昌畜牧发展有限公司（本公司之前身），现任公司董事长、总裁，任期至2025年12月11日。袁建康先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场场长、东莞市广利饲料有限公司董事长，现任河源市政协常务委员、广东省工商业联合会（总商会）执行委员会委员、河源市工商业联合会（总商会）执行委员会副主席、中国畜牧业协会理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事会副会长、广东省养猪行业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业协会副会长、广东省菜篮子工程协会副会长、河源市农业产业化龙头企业协会会长，兼任东莞市东晖实业投资有限公司执行董事、东莞市安夏实业投资有限公司董事长、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事。袁建康先生曾荣获“全国畜牧行业优秀工作者”称号，其研究的瘦肉型猪新品系选育及配套技术获得“广东省科技进步奖二等奖”荣誉，是“一种高床发酵型养猪系统”“一种废水处理站及废水处理方法”发明专利的发明人，并获得广东省农业技术推广奖二等奖、河源市科技进步奖二等奖、“2020年度河源市最美企业家”、政协河源市第五、六、七届“优秀委员”称号，广东省养猪行业协会三十周年“领军人物奖”。

袁建康先生为本公司的控股股东和实际控制人。截至本公告披露日，袁建康先生直接持有公司16.65%的股份，并担任公司的董事长兼总裁。袁建康先生及其配偶叶爱华女士合计持有东莞市东晖实业投资有限公司100.00%的股权，东莞市东晖实业投资有限公司直接持有公司10.38%的股份。因此袁建康先生直接和间接控制公司27.03%的股份。此外，袁建康先生还持有东莞市安夏实业投资有限公司18.34%的股权，并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事长，东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。在公司董事、高级管理人员中，袁建康与袁炜阳系父子关系，袁建康为袁炜阳之父亲。除前述关系外，袁建康先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。袁

建康先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、曾东强先生，出生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于厦门大学，中级会计师，现任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监，任期至2025年12月11日。曾东强先生曾任广东省东莞食品进出口公司大岭山猪场财务部主任、东莞市广利饲料有限公司董事、连平东瑞农牧发展有限公司执行董事及法定代表人，现兼任东莞市安夏实业投资有限公司董事、河源恒昌农牧实业有限公司董事、河源市民燊贸易有限公司执行董事兼经理、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事长兼经理、河源市东瑞肉类食品有限公司执行公司事务的董事、河源东祺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，曾东强先生直接持有公司4.36%的股份，间接持有公司0.44%的股份。曾东强先生持有东莞市安夏实业投资有限公司7.20%的股权，并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事，东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。除前述关系外，曾东强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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。曾东强先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、蒋荣彪先生，出生于1966年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于华南农业大学，畜牧兽医师，现任公司董事、副总裁，任期至2025年12月11日，并担任公司党总支部书记。蒋荣彪先生曾任华南农业大学

教师、东莞市广利饲料有限公司董事、桂林福寿村温泉开发有限公司监事、龙川东瑞农牧发展有限公司执行董事、河源市东瑞肉类食品有限公司执行董事兼经理、河源市瑞昌饲料有限公司执行董事兼经理，现兼任河源市养猪行业协会会长、东莞市安夏实业投资有限公司董事、东源东瑞农牧发展有限公司执行董事、河源恒昌农牧实业有限公司董事、河源市中油兴牧生物能源有限公司董事、河源光轩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，蒋荣彪先生直接持有公司2.62%的股份，间接持有公司0.62%的股份。蒋荣彪先生持有东莞市安夏实业投资有限公司9.59%的股权，并担任东莞市安夏实业投资有限公司董事，东莞市安夏实业投资有限公司现直接持有公司5.68%的股份。除前述关系外，蒋荣彪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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。蒋荣彪先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、袁炜阳先生，出生于1990年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司董事，任期至2025年12月11日。袁炜阳先生现任公司总裁办公室总经理，兼任公司销售管理部总经理、东瑞食品集团股份有限公司漳溪分公司负责人、河源市民燊贸易有限公司副总经理、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事、东莞市东晖实业投资有限公司监事。

截至本公告披露日，袁炜阳先生未持有公司股份。在公司董事、高级管理人员中，袁建康与袁炜阳系父子关系，袁炜阳为袁建康之儿子。袁炜阳先生为东莞市东晖实业投资有限公司监事，东莞市东晖实业投资有限公司现直接持有公司10.38%的股份。除前述关系外，袁炜阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。袁炜阳先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、胡启郁先生，出生于1982年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于华南农业大学动物科学专业，现任公司董事，任期至2025年12月11日。胡启郁先生现任和平东瑞农牧有限公司总经理，曾任公司生产技术部总经理。

截至本公告披露日，胡启郁先生间接持有公司0.06%的股份。胡启郁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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。胡启郁先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

东瑞食品集团股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

1、**张桂红女士**，出生于1968年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，美国宾夕法尼亚大学医学院博士后。张桂红女士2002年至今在华南农业大学兽医学院工作，现任华南农业大学兽医学院教授、博士生导师，国家生猪产业技术体系岗位科学家，广东省动物源性人兽共患疾病预防与控制重点实验室主任，深圳市京基智农时代股份有限公司技术研究院院长。张桂红女士曾获“广东省科技进步奖一等奖”、“农牧渔业丰收奖二等奖”、“广东省农业科技推广奖一等奖”等奖项。张桂红女士2016年11月至2022年12月曾任公司独立董事，2019年5月至2025年5月曾任金字生物技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张桂红女士未持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。张桂红女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、**许智先生**，出生于1972年6月，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册税务师，本科学历，毕业于杭州电子工业学院统计学专业，现任公司独立董事，任期至2025年12月11日。许智先生现任广东中诚安泰会计师事务所有限公司副所长，兼任东莞农村商业银行股份有限公司(09889.HK)独立董事。许智先生2013年11月至2022年1月曾任虎彩印艺股份有限公司独立董事，2020年3月至2023年2月曾任京彩未来智能科技股份有限公司董事，2020年9月至2025年10月曾任广东中图半导体科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，许智先生未持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

许智先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、王衡先生，出生于1981年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，毕业于东北农业大学动物医学专业，现任公司独立董事，任期至2025年12月11日。王衡先生现任华南农业大学兽医学院副教授、博士生导师。

截至本公告披露日，王衡先生未持有公司股份，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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王衡先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。