

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-074

安井食品集团股份有限公司
关于选举联席董事长、职工代表董事
及调整部分董事会专门委员会委员的公告

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。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了修订《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等议案。同日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、2025 年第一次职工代表大会，分别审议通过了选举联席董事长、职工代表董事及调整部分董事会专门委员会委员等议案。现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会联席董事长选举情况

根据公司 2025 年 11 月修订的《公司章程》规定，公司董事会设董事长 1 人，联席董事长 2 人，以全体董事的过半数选举产生和罢免。经公司董事会提名委员会审查同意，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举联席董事长的议案》，全票同意选举张清苗先生、章高路先生（简历详见附件）为公司第五届董事会联席董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。章高路先生担任联席董事长后，其原任公司副董事长职务自动终止。

二、第五届董事会职工代表董事选举情况

根据公司修订后的《公司章程》规定，本公司董事会中职工代表担任董事的名额为 1 名，通过职工代表大会等形式民主选举产生，无需提交股东会审议。另有关取消监事会及修订《公司章程》的议案已获股东于临时股东会批准生效，本公司第五届监事会各监事已退任。

公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举张光玺先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会

选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。张光玺先生就任董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、 调整部分董事会专门委员会委员情况

为全面贯彻、落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件要求，公司对《公司章程》进行修订，取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。在新的治理框架下，为保障审计委员会有效履行监督职能，进一步优化成员结构，将审计委员会组成人数调整为 5 名。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，拟增补刘晓峰先生（独立董事，具备经济学专业背景）及张光玺先生（公司职工代表董事，具备会计学专业背景）为审计委员会委员（简历详见附件）。调整后，公司董事会审计委员会人数符合公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。

调整后第五届董事会审计委员会组成人员如下：

名称	人员构成	召集人
审计委员会	张梅、 刘晓峰 、赵蓓、戴凡、 张光玺	张梅

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 29 日

附件

相关个人简历

张清苗先生：1969 年出生，厦门大学理学士及工商管理硕士，正高级工程师，高级经济师，现任公司董事、总经理；现兼任中国水产流通与加工协会常理事务会副会长、福建省水产加工流通协会会长、中国食品科学技术学会理事及冷冻与冷藏食品分会理事会副理事长；曾获中国食品科学技术学会科技创新突出贡献奖、福建省非公有制经济优秀建设者、福建省高层次 A 类人才、厦门市高层次 A 类人才等荣誉。

章高路先生：1976 年出生，现任公司董事、福建国力民生科技发展有限公司董事长兼总经理；现兼任航天工业发展股份有限公司董事、江苏鼎味泰食品股份有限公司董事、厦门安井电子商务有限公司执行董事兼总经理、北京辉煌创业投资顾问有限公司执行董事兼经理。

刘晓峰先生：1962 年出生，英国剑桥大学经济系硕士及博士，英国巴斯大学发展研究硕士，西南财经大学（前称四川财经学院）政治经济学学士。现兼任新丰泰集团控股有限公司（股份代码：1771.HK）、合肥维天运通信科技股份有限公司（股份代码：2482.HK）、中国旭阳集团有限公司（股份代码：1907.HK）、工银瑞信基金管理有限公司独立非执行董事。曾任职于多家国际金融机构，包括洛希尔父子有限公司、洛希尔父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亚洲融资有限公司、华润金融控股有限公司及瑞银证券有限责任公司，曾兼任昆仑能源有限公司（股份代码：0135.HK）、海尔电器集团有限公司（一家过往于联交所上市并于 2020 年 12 月撤销上市的公司）、海信家电集团股份有限公司（股份代码：0921.HK）、宏华集团有限公司（股份代码：0196.HK）、亚美能源控股有限公司（股份代码：2686.HK，于 2023 年 7 月退市）及信达国际控股有限公司（股份代码：0111.HK）的独立非执行董事。

张光玺先生：1971 年出生，本科学历，会计学专业，具备丰富的财务管理经验。现任职于安井食品集团股份有限公司北京分公司，兼任神州学人股权投资有限公司、联创创新私募基金管理（北京）有限公司监事。曾任职于大华大陆投资有限公司、北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司（股票代码：000547）），并于 2023 年 5 月至 2025 年 11 月担任本公司监事会主席。