

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-072

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

一、选举第三届董事会职工董事的情况

根据《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（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月1日召开了职工代表大会并做出决议，选举林昌钰先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件）。林昌钰先生由原公司第三届董事会非职工代表董事，调整为公司第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

林昌钰先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。林昌钰先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年12月2日

职工代表董事履历：

林昌钰先生，男，1962 年 9 月出生，中国台湾籍，本科学历。1987 年 1 月至 1996 年 7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996 年 8 月至 2013 年 4 月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013 年 5 月至 2016 年 12 月任上海侨兴油脂事业部副总经理；2016 年 12 月至 2017 年 10 月任公司油脂事业发展部总经理；2017 年 10 月至今任公司总经理；2022 年 8 月至今任重庆南侨董事。2023 年 12 月至今任南侨曼谷董事。现任公司职工代表董事及总经理。