

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-033

中饮巴比食品股份有限公司 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。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司开展董事会换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第四届董事会将由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘会平先生、吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名毛健先生、万华林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中万华林先生为会计专业人士，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述非独立董事、独立董事候选人简历详见附件。

上述 4 名候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并以累积投票制选举产生。经公司股东会选举产生的 4 名董事将与经公司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四届董事会，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为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，2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《中饮巴比食品股份有限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；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，且独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。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年第一次临时股东会选举产生的新一届董事会之前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第三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。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：第四届董事会董事候选人的简历

刘会平先生，1977年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，“巴比”品牌创始人，上海市政协委员，上海市商业联合会副会长。2008年8月至2018年11月担任上海中饮餐饮管理有限公司董事长、总经理。2010年7月，创立并任职于本公司，2016年12月至今担任公司董事长、总经理。目前还担任安徽广亿置业有限公司、桑田智能技术（上海）有限公司董事，安徽怀宁独秀教育基金会监事。

截至本公告披露日，刘会平先生直接持有公司股份10,119.3300万股，通过天津会平投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,320.6130万股；通过天津中饮投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份923.0927万股；通过天津巴比投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份816.0615万股。刘会平先生与持有公司5%以上股份的股东丁仕梅女士系夫妻关系，为公司实际控制人。除上述情况外，刘会平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

吴建国先生，1959年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2003年3月至2013年11月历任上海同盛电力有限公司总经理、董事长，2014年3月至2019年7月任上海申源能源投资有限公司总经理。

截至目前，吴建国先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

毛健先生，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中组部“万人计划”领军人才，科技部中青年科技创新领军人才，科技部传统发酵食品首席科学家。2011年9月至今任江南大学食品学院教授，目前还兼任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，越酒（绍兴）科技发展有限公司董事、经理、财务负责

人，广东至善智造科技有限公司执行董事、经理。2024年6月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，毛健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

万华林先生，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财政部“全国会计领军人才”（学术类）、上海市“曙光学者”。2016年6月至今任上海立信会计金融学院特聘教授，现任上海立信会计金融学院校党委委员、校学术委员会委员，目前兼任上海先导基电科技股份有限公司、上海新研工业设备股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司独立董事。2024年6月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，万华林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。