

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2025-103

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

### 关于董事退休离任暨补选董事的公告

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。

#### 一、董事离任情况

##### (一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张平	董事、薪酬与考核委员会委员	股东会选举出新任非独立董事后生效	2027年11月17日	因届退休年龄	否	无	否

##### (二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，张平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，亦不会对公司规范治理及日常经营产生不利影响，其辞职将在公司股东会选举出新任非独立董事后生效。公司董事会对张平先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、董事补选情况

为保证公司董事会的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限

公司提名，并经公司第十二届董事会提名委员会任职资格审查，同意提名沈新文先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

截至目前，沈新文先生未持有公司股份，现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁，除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈新文先生当选为公司非独立董事后，公司第十二届董事会中兼任高级管理人员职务的董事人数以及由职工代表担任的董事人数，合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的规定。

沈新文先生任期自上述股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

**附:**

沈新文先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁。历任中国食品有限公司（股份代号：506）执行董事及部分下属子公司董事，中粮可口可乐饮料有限公司副总经理兼副首席财务官，中粮科工股份有限公司（证券代码：301058）董事、常务副总经理，中粮国际（北京）有限公司主管，中贸联万客隆商业有限公司高级财务经理，中粮置业投资有限公司财务部总经理，中粮置地有限公司财务部副总经理，中粮置地有限公司北京公司副总经理，西单大悦城有限公司总经理，大悦城控股集团股份有限公司西北区域总经理及西安秦汉唐国际广场管理有限公司总经理。

截至目前，沈新文先生未持有公司股份，现任中国蒙牛乳业有限公司执行董事、首席财务官及副总裁。除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。