

证券代码：871308

证券简称：旺峰肉业

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆旺峰肉业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名朱康艳女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡朝海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,080,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷云先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王中友先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王德良先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 12 日审议并通过：

提名卢君女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任小辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

1、卢君女士，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2008 年 9 月至 2013 年 6 月任重庆金凯商贸有限责任公司行政人事部人事专员/及主管；2013 年 7 月至 2015 年 8 月任重庆联合黄金有限责任公司行政人事部经理；2015 年 8 月至 2022 年 2 月重庆北建机电设备有限责任公司综合部人事行政总监；2023 年 3 月至 2024 年 12 月任重庆中星健康科技集团人力资源总监；2025 年 4 月至今任重庆旺峰肉业股份有限公司综合部办公室主任。

2、任小辉先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2009 年 6 月至 2011 年 11 月任重庆万僖投资集团有限公司营销策划部副经理；2011 年 11 月至 2012 年 10 月任重庆德众企业形象策划有限公司营销策划部策划师；2012 年 11 月至 2013 年 3 月任香港中德地产集团（代理）策划部经理；2013 年 4 月至 2013 年 6 月任重庆鼎和顾问有限公司策划部经理；2014 年 8 月至 2014 年 11 月任重庆易居顾问有限公司策划部经理；2014 年 11 月至 2020 年 4 月任钟祥万僖文化旅游开发有限公司策划部经理；2020 年 5 月至今任重庆海若农业发展有限公司副总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 11 日审议并通过：

选举曹玲女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曹玲女士，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2013 年 4 月至 2019 年 9 月任重庆旺峰肉业股份有限公司财务部出纳；2019 年 10 月至

2020 年 4 月任重庆唯格商贸有限公司销售部营业员；2020 年 5 月至 2023 年 10 月任重庆大桂建设有限公司财务部出纳；2023 年 11 月至今任重庆旺峰肉业股份有限公司财务部会计。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、《第三届董事会第十三次会议决议》；
- 二、《第三届监事会第九次会议决议》；
- 三、《2025 年第一次职工代表大会决议》；

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日