

## 东瑞食品集团股份有限公司

# 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与2025年12月16日召开2025年第一次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；第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。

2025年12月17日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。

公司董事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任已完成，现将相关情况公告如下：

### 一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。具体成员如下：

非独立董事：袁建康（董事长）、曾东强、蒋荣彪、袁炜阳、胡启郁

独立董事：张桂红、许智（会计专业人士）、王衡

职工代表董事：温水清

公司第四届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，职工代表董事任期与第四届董事会任期一致。

第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第四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，独立董事人数不低

于董事会成员总数的三分之一，其中许智先生为具有注册会计师资格和注册税务师资格的会计专业人士。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

除职工代表董事外，上述董事简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；职工代表董事温水清先生简历详见附件。

## 二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

| 专门委员会名称  | 召集人 | 委员      |
|----------|-----|---------|
| 战略委员会    | 袁建康 | 蒋荣彪、张桂红 |
| 审计委员会    | 许智  | 袁炜阳、王衡  |
| 提名委员会    | 王衡  | 袁建康、许智  |
| 薪酬与考核委员会 | 张桂红 | 曾东强、许智  |

公司董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

上述委员简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）。

## 三、公司聘任高级管理人员情况

总裁：袁建康

副总裁：曾东强、蒋荣彪、张惠文、李小武、刘水平

财务总监：童珍

董事会秘书：曾东强

聘任上述高级管理人员事项已经第四届董事会提名委员会审议通过，且聘任财务总监事项已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理

人员的任职资格均符合相关法律法规的规定。以上高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。

公司总裁袁建康先生、副总裁兼董事会秘书曾东强先生以及副总裁蒋荣彪先生简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2025-047）；副总裁张惠文先生、李小武先生、刘水平先生及财务总监童珍女士简历详见附件。

公司董事会秘书曾东强先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规的规定。

#### 四、公司聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：谢志铭。

证券事务代表谢志铭任期与第四届董事会任期一致，谢志铭先生简历详见附件。

董事会秘书曾东强先生及证券事务代表谢志铭先生联系方式如下：

联系电话：0762-8729999转8810

传真电话：0762-8729900

电子邮箱：dongrui201388@126.com

通讯地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

邮政编码：517500

#### 五、公司部分董事、监事换届离任情况

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会独立董事张守全先生因任期届满换届离任，将不再担任公司独立董事及董事会下设的相关专门委员会职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张守全先生未持有公司股份。

本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会董事张惠文先生因任期届满换届离任，将不再担任公司董事职务，但仍担任公司高级管理人员。截至本公告披露日，张惠文先生直接持有公司0.22%的股份，间接持有公司0.11%的股份。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。公司第

三届监事会成员漆良国先生、温水清先生、黃海航先生不再担任公司监事职务，上述人员离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，漆良国先生直接持有公司股份2.63%股份、间接持有公司0.32%的股份，温水清先生间接持有0.07%股份，黃海航先生间接持有0.02%股份。

上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺执行。

公司对上述任期届满离任的董事、监事在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

## 六、备查文件

- 1、公司2025年第一次职工代表大会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日

附件:

## 东瑞食品集团股份有限公司

### 职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表简历

#### 一、职工代表董事简历

**温水清先生**，出生于1978年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国农业大学，现任公司工会主席、计划财务部副总经理。温水清先生曾任河源温氏晶宝食品有限公司副总经理、龙川东瑞农牧发展有限公司监事，现任中国人民政治协商会议第九届东源县委员会政协委员、东源县总工会第六届委员会副主席，兼任河源市瑞昌饲料有限公司监事、紫金东瑞农牧发展有限公司监事、河源市民燊贸易有限公司监事、和平东瑞农牧发展有限公司监事、连平东瑞农牧发展有限公司监事、紫金东瑞农业发展有限公司监事、河源市东瑞肉类食品有限公司监事、东源东瑞农牧发展有限公司监事、河源市东瑞联业生物科技有限公司监事、河源市中油兴牧生物能源有限公司监事。

截至本公告日，温水清先生间接持有公司0.07%的股份。温水清先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。温水清先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

#### 二、高级管理人员简历

1、袁建康先生、曾东强先生和蒋荣彪先生的个人简历详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

2、张惠文先生，出生于1974年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，毕业于华南农业大学畜牧系畜牧专业，中级畜牧师，现任公司副总裁。张惠文先生曾任公司董事、龙川东瑞农牧发展有限公司执行董事、紫金东瑞农牧发展有限公司执行董事、紫金东瑞农业发展有限公司执行公司事务的董事，现兼任连平东瑞农牧发展有限公司执行公司事务的董事兼经理、和平东瑞农牧发展有限公司执行公司事务的董事、河源恒昌农牧实业有限公司董事长、惠州市东瑞农牧发展有限公司董事、河源兆桉投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。张惠文先生曾获得“广东省农业技术推广奖三等奖”“河源市科学技术进步奖二等奖”等荣誉。

截至本公告日，张惠文先生直接持有公司0.22%的股份，间接持有公司0.11%的股份。张惠文先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。张惠文先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**3、李小武先生**，出生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，现任公司副总裁。李小武先生曾任东瑞食品集团有限公司（公司之前身，下称“东瑞有限”）玉井猪场财务部会计、东瑞有限计财部会计、东瑞有限计财部核算组主任、公司计财部经理、公司财务总监、河源东瑞肥料有限公司监事，现兼任公司人力资源部总经理、河源东瑞肥料有限公司执行公司事务的董事兼经理、东瑞食品集团股份有限公司灯塔分公司负责人、河源恒昌农牧实业有限公司监事。

截至本公告日，李小武先生间接持有公司0.12%的股份。李小武先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。李小武先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**4、刘水平先生**，出生于1990年6月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于华南农业大学兽医专业，现任公司副总裁。刘水平先生曾先后担任深圳市京基智农时代股份有限公司开发经理、总场长、高级运营经理、副总经理，曾任公司总裁助理，现兼任公司生产技术部总经理、龙川东瑞农牧发展有限公司执行公司事务的董事兼经理、紫金东瑞农牧发展有限公司执行公司事务的董事、紫金东瑞农业发展有限公司执行公司事务的董事、广东东瑞生态农业有限公司执行公司事务的董事。

截至本公告日，刘水平先生未持有公司股份。刘水平先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。刘水平先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

**5、童珍女士**，出生于1987年9月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于江西财经大学会计学（注册会计师）专业，注册会计师，现任公司总裁助理，兼任公司计划财务部总经理、广东东瑞生态农业有限公司财务负责人，曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）经理。

截至本公告日，童珍女士未持有公司股份。童珍女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。童珍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

### 三、证券事务代表简历

**谢志铭先生**，出生于1983年4月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，毕业于华南理工大学，中级经济师、初级会计师，谢志铭先生曾任中达安股份有限公司证券事务代表、广东三友集团有限公司董事会秘书兼总经理助理，现任公司证券事务代表、证券投资部总经理，兼任惠州市东瑞农牧有限公司监事。谢志铭先生已取得编号为2013-4A-580的董事会秘书资格证书。