

**南方黑芝麻集团股份有限公司
关于董事会完成改选并聘任高级管理人员
及内部审计负责人、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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会独立董事的议案》《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》；同日，公司召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人及证券事务代表的议案》等事项，现将相关情况公告如下：

一、关于本次补选公司董事的情况

经公司2026年第一次临时股东会审议通过，选举谢示先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生为公司第十一届董事会非独立董事，选举郑玉坤先生、葛靖先生为公司第十一届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司第十一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。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求，独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核通过。

本次补选董事成员的简历详见公司于2026年1月29日刊登在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事

辞职暨补选公司董事的公告》（公告编号：2026-007）。

二、关于变更公司董事长的情况

鉴于公司实际控制人已发生变更，同时第十一届董事会已改选完成，李玉珺先生于2026年1月26日向董事会递交了辞去公司第十一届董事会董事长、董事会战略委员会（召集人）职务的书面辞职报告，其辞职报告自公司第十一届董事会2026年第三次临时会议补选新的董事长、董事会战略委员会（召集人）之日起生效。李玉珺先生辞去前述职务后，仍然担任公司非独立董事，且公司第十一届董事会2026年第三次临时会议聘任其为公司总裁，其同时兼任下属子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司董事职务。

公司于2026年2月13日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举谢示先生为公司第十一届董事会董事长，任期自第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为谢示先生，董事会授权公司管理层或其授权人员按照规定，办理公司法定代表人变更等工商登记事项。

三、改选完成后第十一届董事会及专门委员会成员情况

（一）第十一届董事会成员

1、非独立董事：谢示先生、李玉珺先生、周森怀先生、韦浩元先生、李可先生、莫振军先生；其中谢示先生为董事长，周森怀先生为副董事长。

2、独立董事：蒙丽珍女士、郑玉坤先生、葛靖先生。

本次董事补选完成后，公司第十一届董事会由以上9人组成，其中包括6名新任董事及3名留任董事。新任董事的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会委员

公司董事会于近日收到蒙丽珍女士递交了辞去公司第十一届董事会审计委员会召集人职务的书面辞职报告，其辞去前述职务后继续担任公司第十一届董事会独立董事，董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。

鉴于董事会各专门委员会部分委员已申请辞职，为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《公司章程》等有关规定，经董事会审议，补选产生了董事会下属各专门委员会的继任委员，任期自第十一届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成后公司董事会各专门委员会成员具体如下：

序号	委员会名称	委员会成员	召集人
1	战略委员会	谢示、郑玉坤、李玉珺	谢示
2	审计委员会	郑玉坤、李可、蒙丽珍	郑玉坤
3	提名委员会	葛靖、蒙丽珍、周森怀	葛靖
4	薪酬与考核委员会	蒙丽珍、葛靖、韦浩元	蒙丽珍

四、关于公司部分高级管理人员及证券事务代表离任的情况

（一）相关人员的离任情况

公司董事会于近日分别收到李文全先生、程富亮先生、李玉琦先生、王炳波先生、周森怀先生提交的书面辞职报告，具体情况如下：

姓名	离任职务	申请辞职时间	原定期限到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李文全	总裁	2026.02.09	2027.08.08	工作调整	否	否
程富亮	副总裁	2026.02.09	2027.08.08	工作调整	是	否
李玉琦	副总裁	2026.02.09	2027.08.08	工作调整	否	是
王炳波	财务总监	2026.02.09	2027.08.08	工作调整	是	否
周森怀	证券事务代表	2026.02.09	2027.08.08	工作调整	是	否

（二）相关人员辞职对公司的影响

1、上述人员的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，将按照公司管理制度的规定做好离任交接工作，相关人员的辞任不会影响公司生产经营的正常运作。上述辞职人员与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何有关其离任须提请公司股东及债权人注意的事项；除李玉琦先生外，其他人员不存在未履行完毕的承诺。

2、2025 年 8 月 8 日，广西黑五类食品集团有限责任公司与广西旅发大健康

产业集团有限公司签署《关于南方黑芝麻集团股份有限公司之股份转让协议》(下称“《股份转让协议》”），李玉琦先生作出了公开承诺：“自《股份转让协议》项下标的股份过户完成之日起，无条件且不可撤销地放弃其持有的目标公司共计1,000万股股份对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。承诺在弃权期间内，放弃行使包括表决权、提案权在内的股东非财产性权利，保留作为股份持有人而享有的分红权、转让权等财产性权利。如未来目标公司发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将对上述放弃表决权的股份数量及比例作出相应的调整”。李玉琦先生本次辞职离任后仍将严格信守该承诺。

3、李文全先生除辞去总裁职务后，同时将辞去其担任的公司下属子公司的全部职务，其辞去前述职务后，不再担任公司及其下属控股子公司其他任何职务；李玉琦先生除辞去副总裁职务后，同时将辞去其担任的公司下属子公司的全部职务，其辞去前述职务后，不再担任公司及其下属控股子公司其他任何职务；周森怀先生本次辞去证券事务代表职务后，还继续担任公司董事、副董事长、副总裁、董事会秘书等职务；程富亮先生、王炳波先生辞去上述职务后仍在公司任职，其中：程富亮先生任下属南方黑芝麻(广西)健康粮仓工厂有限公司总经理职务，王炳波先生拟任公司总裁助理兼财税管理中心总经理等职务。

4、截至本公告日，李文全先生持有公司股份300,000股，李玉琦先生持有公司股份10,000,000股，程富亮先生持有公司股份570,000股，王炳波先生持有公司股份50,000股，前述人员所持有的公司股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

5、上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极的作用，董事会对前述人员为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

五、关于聘任高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表事项

(一) 聘任高级管理人员

鉴于李文全先生申请辞去总裁职务、王炳波先生申请辞去财务总监职务，为保证公司经营管理正常运作，公司第十一届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会本

次聘任以下高级管理人员：

- 1、聘任李玉珺先生（简历附后）为公司总裁；
- 2、聘任莫振军先生（简历附后）为公司财务总监。

公司董事会本次聘任的上述高级管理人员的任期，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满时止。

李玉珺先生、莫振军先生的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。经审查，前述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受到中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒的情形；未发现有《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《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》（以下简称“《主板规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人；任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）聘任内部审计负责人

根据《主板规范运作指引》等有关法律法规和《公司内部审计制度》有关规定，经审计委员会提名，公司董事会聘任周泽秋女士（简历附后）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

（三）聘任证券事务代表

鉴于公司证券事务代表已申请辞职，根据《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，董事会聘任唐芳芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。唐芳芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力和从业经验，其任职符合《股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表唐芳芳女士的联系方式如下：

联系电话：0771-5328876 传真：0771-5308050

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

通讯地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼

六、备查文件

- 1、相关人员的辞职报告；
- 2、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 3、公司第十一届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
- 4、相关提名委员会及审计委员会会议决议；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 14 日

附件:

高级管理人员及内部审计负责人、证券事务代表简历

1、公司总裁简历

李玉珺，男，汉族，1981年8月出生，本科学历，现任公司董事、总裁，同时兼任南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司董事。

李玉珺先生曾先后担任汉略信息技术有限公司工程师、巨峰网科技有限公司开发部经理、柳州五菱柳机动力有限公司IT管理员、广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）经理助理、深圳市容州产业投资有限公司总经理助理、容县民国小镇旅游文化有限公司总经理、本公司董事长助理、董事长等职务。

李玉珺先生目前持有本公司股份0股。李玉珺先生为公司持股5%以上股东黑五类集团的实际控制人李氏家族成员之一李汉荣先生儿子、李汉朝先生侄子、李玉琦先生堂弟，因此李玉珺与黑五类集团、李汉荣、李汉朝、李玉琦存在关联关系，除此之外其与持有公司5%以上股份的其它股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

李玉珺先生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；符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板规范运作指引》等法律法规关于担任高级管理人员的任职资格和条件。

2、公司财务总监简历

莫振军，男，1983年9月出生，本科学历，非执业注册会计师、法律职业资格（A证）。现任公司董事、财务总监。

莫振军先生于2005年7月起先后任合肥政务文化新区开发投资有限公司会计，劲霸男装股份有限公司广西子公司财务经理助理，广西南华糖业集团有限公司会计，广西投资集团有限公司财务部核算经理、财务部并购管理经理、计划财务部经理，广西旅发大健康产业集团有限公司（以下简称“广旅大健康集团”）

财务管理部经理、总经理助理、副总会计师、总会计师、外部董事、总法律顾问(兼)、首席合规官(兼)；期间先后兼任广西广荣医疗管理有限公司监事、广西旅发融资租赁有限公司董事、广西旅发防城港投资有限公司总会计师、广西旅发集团广西自贸区医院管理有限公司董事(之前曾任监事)。

莫振军先生目前未持有公司股份。莫振军先生的任职由公司控股股东广旅大健康集团提名推荐，其曾担任广旅大健康集团外部董事、总会计师、总法律顾问(兼)、首席合规官(兼)职务，在任职本公司董事、财务总监前其已辞去在广旅大健康集团担任的所有职务，不再在控股股东领取薪酬。除此之外其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

莫振军先生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；符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板规范运作指引》等法律法规关于担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

3、公司内部审计负责人简历

周泽秋，女，1975年9月出生，工商管理在职研究生。2016年9月起至今任公司审计监察中心总经理职务。

周泽秋女士自1997年7月起在广西黑五类食品集团有限责任公司工作，历任发展研究中心科员、投资发展部主管，董事长办公室秘书、主任、董事长秘书；2009年2月至2016年9月先后任本公司行政人资中心副总经理、人资总监，人资监察中心副总经理等职务。

周泽秋女士目前持有本公司股份600,100股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

周泽秋女士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；其具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《主板规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求。

4、公司证券事务代表简历

唐芳芳，女，1982年4月出生，大专学历，财务会计专业，中级会计师。现任公司证券事务代表、证券投资中心证券事务总监。

唐芳芳女士自2009年7月起至2013年在本公司下属子公司任会计、主管会计等职；2015年起至2016年9月在本公司财税管理中心任主管会计；2016年10月起至今在本公司证券投资中心历任信息披露专员、证券事务总监等职。

唐芳芳女士目前持有本公司股份108,200股。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。

唐芳芳女士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；唐芳芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《股票上市规则》《主板规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求。