

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

公告编号：2026-005

上海光明肉业集团股份有限公司 关于公司总裁变更的公告

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。

重要内容提示：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李俊龙先生的书面辞职报告。因工作调整原因，李俊龙先生申请辞去总裁职务，仍继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员等职务。

公司于2026年3月9日召开第十届董事会第七次会议，同意聘任王伟先生为公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

一、总裁离任情况

（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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李俊龙	总裁	2026年3月9日	2028年8月6日	工作调整	是	董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、委员，及提名委员会和薪酬与考核委员会委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李俊龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李俊龙先生辞去总裁职务后，仍担任公司董事长、董事、董

事会战略委员会主任委员、委员，及提名委员会和薪酬与考核委员会委员。李俊龙先生总裁职务的原定任期至第十届董事会届满时止，其辞职属于工作调整，并已按照公司相关规定做好总裁职务的交接工作，不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告日，李俊龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、聘任总裁情况

根据《公司法》、公司《章程》及相关规定，基于公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于2026年3月9日召开第十届董事会第七次会议，通过《关于聘任公司总裁的议案》，董事会聘任王伟先生为公司总裁(简历详见附件)，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件：

王伟先生简历

王伟，男，1976年出生，硕士研究生，中共党员。曾任光明乳业股份有限公司常温营销中心总经理、行政总监、营养品营销中心总经理等职。现任上海光明肉业集团股份有限公司副总裁、上海冠生园食品有限公司董事、经理、法定代表人。