

春雪食品集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及董事任期将于2026年5月22日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《春雪食品集团股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年4月21日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了关于《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案。

公司第二届董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，其他非独立董事5名，独立董事3名，任期自公司股东会选举通过董事之日起三年。

董事会同意提名郑维新先生、郑钧先生、孙玉文先生、李颜林先生、陈飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名马闯先生、何亚南女士、王丽珂女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议。

上述董事选举仍需提交公司2025年年度股东会审议通过，非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。公司职工代表董事需经职工代表大会选举产生。

二、其他说明

为保证公司董事会的正常运作，在股东会审议通过前，仍由公司第二届董事会依规履行职责，上述人员简历请见附件。

特此公告

春雪食品集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

（一）郑维新先简历：

郑维新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年6月出生，专科学历。

曾任职于莱阳县粮食储运站；莱阳县谭格庄粮所；莱阳县粮食局储运股，历任业务员、副股长、股长；莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记；莱阳市肉禽集团公司经理、总支部书记；山东春雪食品集团公司总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记；山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记。

现任莱阳市五龙鹅科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳禾嘉生物饲料有限公司董事；山东中科春雪食品科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；山东春雪食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、总支部书记；广州春雪生物科技有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事长。

郑维新先生系公司实际控制人，并与公司现任董事、高级管理人员郑钧先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）及莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份14623950股，间接持有公司股份25463032股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（二）郑钧先生简历：

郑钧先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于日本诚信株式会社；山东春雪食品有限公司，历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁助理、营销总监；莱阳春雪食品有限公司，历任营销总监、副总经理。

现任烟台春雪商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品（青岛）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；青岛春雪贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品集团股份有限公司董事、总经理。

郑钧先生与公司董事长、实际控制人郑维新先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）、莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份300000股，间接持有公司股份295134股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（三）李颜林先生简历：

李颜林先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任莱阳市养殖公司第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团公司财务科副科长；山东春雪食品集团公司，历任财务科副科长、企管科副科长；山东春雪食品有限公司，历任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副总经理、董事兼行政副总经理；莱阳春雪食品有限公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。

现任春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李颜林先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 1060506 股，间接持有公司股份 1129024 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（四）陈飞先生简历：

陈飞先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。

曾任职于莱阳市农业局；山东吉龙集团公司综合科长；山东春雪食品有限公司，历任市场部经理、管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监；莱阳春雪食品有限公司副总经理兼综合事务部总监和人力资源总监。

现任莱阳市同利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品（山东）工程技术研究院有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。

陈飞先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 364032 股，间接持有公司股份 642128 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（五）孙玉文先生简历：

孙玉文先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部；原烟台大学华隆实业总公司总经理；天域生态环境股份有限公司（及其前身）董事；莱阳春雪食品有限公司董事；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事；上海大拓生物科技有限公司法定代表人、执行董事、总经理；河北莱恩清洁热能工程有限公司董事；青岛西施投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；西施生态科技股份有限公司副董事长。

现任上海众科管理咨询有限公司法定代表人、执行董事；东华大学工商管理学院兼职 MBA 客座教授；众科国际顾问集团有限公司执行董事、总经理；益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司董事；上海重汇新材料科技有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司董事。

孙玉文先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 1569946 股，间接持有公司股份 1621350 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

（六）马闯先生简历：

马闯先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任中国种畜进出口公司办公室主任；荷兰海波罗公司国家经理；中国畜牧业协会副秘书长；牧原食品股份有限公司独立董事；瑞普生物股份有限公司独立董事。

现任北京博亚和讯农牧技术有限公司副总经理；中国畜牧兽医学会副秘书长。

马闯先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（七）何亚南女士简历：

何亚南女士，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审计师；上海外国语大学讲师。

现任上海立信会计金融学院副教授；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

何亚南女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（八）王丽珂女士简历：

王丽珂女士，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

曾任上海市奉贤区人民检察院检察官助理；上海市徐汇区人民检察院检察官。

现任上海师范大学讲师。

王丽珂女士与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。