

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2026-026

## 南侨食品集团（上海）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2026年4月24日以E-mail方式发出，于2026年4月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

选举陈正文先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

二、《关于聘任公司总经理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临2026-028南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任林昌钰先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查，公司聘任古锦宜女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查，公司聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。

五、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2026-028 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

### **董事长简历:**

陈正文先生，男，1965年11月出生，中国台湾籍，中国香港籍，研究生学历。1997年5月至今任天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）董事、总经理；2003年1月至今兼任天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”）董事、总经理；2005年9月至今兼任广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）董事、总经理；2012年5月至2016年12月历任南侨投资控股股份有限公司（以下简称“南侨投控”）总经理、副总裁和运营长；2022年1月至今任南侨投控执行副总裁；2024年7月至2026年3月任南侨投控副董事长；2026年3月至今任南侨投控董事长；2026年4月至今任南新国际有限公司、南侨(开曼岛)控股公司董事长。2012年8月至今兼任上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）总经理；2016年10月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司（以下简称“重庆侨兴”）总经理；2017年4月至今兼任广州吉好食品有限公司（以下简称“广州吉好”）总经理，2019年10月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司（以下简称“武汉侨兴”）执行董事；2010年4月至2017年10月任公司总经理；2022年1月至2026年2月任南侨油脂事业股份有限公司（以下简称“南侨油脂”）董事长，2026年3月至今任南侨油脂董事；2022年1月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司（以下简称“南侨新加坡”）董事；2022年8月至今兼任重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）董事长；2023年4月至今兼任南侨贸易(香港)有限公司（以下简称“南侨香港”）董事。现任公司董事长。

### **总经理简历:**

林昌钰先生，男，1962年9月出生，中国台湾籍，本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长；1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理；2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业部副总经理；2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理；2017年10月至今任公司总经

理；2022年8月至今任重庆南侨董事。2023年10月至2025年11月任公司非职工代表董事。2023年12月至今任南侨食品（曼谷）有限公司（以下简称“南侨曼谷”）董事。2025年12月至2026年4月任公司职工代表董事。现任公司董事及总经理。

#### **财务总监简历：**

古锦宜女士，女，1976年10月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历，美国注册管理会计师（CMA）。2000年5月至2009年2月任KPMG（台湾）审计服务部专业协理；2009年5月至2010年3月任元诚国际资产（股）公司董事长特助；2010年3月至2023年6月任上海肇亿商贸有限公司（CoCo都可茶饮集团）财务副总；2023年9月至今任公司会计部副总；2024年7月至今任南侨曼谷董事；2025年5月至今任南侨新加坡董事。现任公司财务总监。

#### **董事会秘书简历：**

苏璠女士，女，1979年11月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。