

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2026-027

南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

一、选举第四届董事会职工代表董事的情况

鉴于南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，公司于2026年4月30日召开了职工代表大会并作出决议，选举周建中先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周建中先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。周建中先生担任职工代表董事后，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，符合相关法律法规的要求。

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

职工代表董事履历：

周建中先生，男，1969年10月出生，中国大陆籍，本科学历。1991年8月至1994年9月任无锡真空电器厂技术主管；1994年10月至1999年5月任无锡三喜胶姆科技发展有限公司副总经理；1999年6月至2001年3月任汕头人人家国际食品有限公司研发经理；2001年4月至2007年10月任吉百利（中国）食品有限公司厂长；2007年11月至2012年3月任恒天然合作集团（中国）资本项目总监；2012年4月至2014年12月任达芙妮国际控股集团有限公司制造总监、供应管理总监；2015年7月至2018年8月任上海阿波罗机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018年8月至2021年11月历任公司项目总监、制造管理部总监，2021年12月至2024年3月任公司制造管理部资深总监；2023年10月至2025年12月任公司监事；2024年3月至今任公司制造管理部副总经理。