

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

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”）于2026年4月30日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与同月经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等事项，现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

公司第四届董事会由9名董事组成，分别为陈正文先生、陈羽文先生、李勘文先生、陈怡文女士、林昌钰先生、周建中先生、刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士。其中，陈正文先生为董事长，刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为独立董事，周建中先生为职工代表董事。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事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，公司第四届董事会独立董事人数的

比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自 2025 年年度股东会审议通过起三年。

（二）第四届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举产生，各专门委员会的人员构成如下：

1、战略委员会由陈正文先生、陈羽文先生、陈怡文女士 3 位董事会成员组成，由陈正文先生担任主任委员；

2、审计委员会由刘许友先生、黄泽民先生、陈怡文女士 3 位董事会成员组成，由刘许友先生担任主任委员；

3、提名委员会由黄泽民先生、王艳萍女士、林昌钰先生 3 位董事会成员组成，由黄泽民先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由刘许友先生、陈正文先生、黄泽民先生 3 位董事会成员组成，由刘许友先生担任主任委员。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

（一）高级管理人员

总经理：林昌钰先生

董事会秘书：苏璠女士

财务总监：古锦宜女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。董事会秘书苏璠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；苏璠女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

(二) 董事会秘书联系方式

- 1、联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F
- 2、电话：021-61955678
- 3、传真：021-61955768
- 4、电子信箱：ncfgs@ncbakery.com

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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。