

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-041

## 紫燕食品集团股份有限公司

### 第三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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年5月14日以现场结合通讯方式召开。经与会董事共同推举，由董事戈吴超先生担任本次会议的主持人，并征得全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间。本次会议应到董事6人，实到董事6人。董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫燕食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举戈吴超先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### （三）审议通过《关于设立公司第三届董事会专业委员会的议案》

审计委员会：刘长奎（主任委员）、戴黔锋、钟勤川。

战略与发展委员会：戈吴超（主任委员）、戴黔锋，刘长奎。

提名委员会：戴黔锋（主任委员）、刘长奎、曹澎波。

薪酬与考核委员会：戴黔锋（主任委员）、刘长奎、崔俊锋。

上述专业委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据董事长提名，聘任戈吴超先生为公司总经理，聘任曹澎波先生为公司董事会秘书。

根据总经理提名，聘任曹澎波先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任黄思敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年5月15日

## 附:相关人员简历

**戈吴超先生:** 1989年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司采购总监、总经理。现任公司董事长、总经理。

**钟勤川先生:** 1995年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任公司品牌总监,副总经理,现任公司董事。

**曹澎波先生:** 1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师,中共党员。曾任上海国福龙凤食品有限公司财务总监,苏谷阳盈(上海)投资有限公司副总经理,上海汇慈投资有限公司财务营运副总经理,上海晨光文具股份有限公司财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。

**崔俊锋先生:** 1972年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员。曾任宝洁(中国)有限公司高级经理,天狮集团有限公司产品技术总监,三全食品股份有限公司副总裁,蜀海(北京)投资有限公司副总裁(现已更名为“蜀海(北京)食品有限公司”),河南链多多食品有限公司总经理。现任公司董事、副总经理。

**戴黔锋先生:** 1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,中共党员。曾任贵州工业大学经管学院(现贵州大学)教师,汉王科技股份有限公司产品部经理,上海盛高企业管理咨询有限公司总经理,现任北京中智盛道企业管理咨询有限公司董事总裁,公司独立董事。

**刘长奎先生:** 1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,会计学副教授,注册会计师,中国会计学会高级会员,中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任等职。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授,恒天凯马股份有限公司独立董事,公司独立董事。

**黄思敏女士：**1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有法律执业资格证书。2016年加入紫燕食品集团股份有限公司，现任公司法务部副总监、证券事务代表并负责投资者关系维护。