

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开的职工代表大会及2026年9月7日召开的2026年第二次临时股东会和第七届董事会第一次会议，审议通过了董事换届选举的相关议案并选举产生第七届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，同时聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等相关议案，现将有关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成人员情况

根据《公司章程》相关规定，公司第七届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事4名。具体名单如下：

董事长：褚浚先生

副董事长：褚剑先生

董事：徐桂芬女士、褚建庚先生、范旭明先生、曾细华先生

职工董事：陈建坤先生

独立董事：黄倬桢先生、涂宗财先生、陈红兵先生、章美珍女士

公司第七届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且四名独立董事的任职资格和独立性在2026年第二次临时股东会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

公司第七届董事会董事任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。（上述个人简历详见附件）

二、公司第七届董事会各专门委员会组成人员情况

公司第七届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，各委员会具体组成如下：

- （1）战略委员会成员：褚浚（召集人）、褚剑、涂宗财；
- （2）提名委员会委员：黄倬桢（召集人）、章美珍、褚浚；
- （3）审计委员会成员：章美珍（召集人）、黄倬桢、陈红兵；
- （4）薪酬与考核委员会成员：陈红兵（召集人）、涂宗财、范旭明；

上述各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

公司总经理：褚浚先生

公司副总经理：褚剑先生、范旭明先生、曾细华先生

公司财务总监：胡泳先生

公司内部审计负责人：邓利强先生

公司董事会秘书：曾细华先生

董事会秘书联系方式：

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号

邮政编码：330052

联系电话：0791-85985546

传真：0791-85985546

电子邮箱：596130616@qq.com

公司证券事务代表：万明琪先生

证券事务代表联系方式：

联系地址：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号

邮政编码：330052

联系电话：0791-85985546

传真：0791-85985546

电子邮箱：wmq1974_07@163.com

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。其中，曾细华先生、万明琪先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。（上述人员简历详见附件）

四、其他

本次董事会选举褚浚先生担任公司董事长、聘任褚浚先生担任公司总经理。褚浚先生为公司实际控制人之一。

（一）兼任安排的合理性

褚浚先生长期深耕公司主营业务，熟悉公司经营管理全流程，具备丰富企业管理经验。本次担任董事长兼任总经理，有利于提升公司经营决策执行效率，保障公司战略落地，符合公司现阶段经营发展实际需要。

（二）保障公司独立性的措施

公司严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、实际控制人保持完全独立，同时，公司严格执行关联交易回避表决制度，充分发挥独立董事、专门委员会监督职能，通过内控制度防范利益冲突，保障公司及中小股东合法权益。

五、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 8 日

附件：

相关人员简历

1、褚浚先生简历：

褚浚：男，汉族，1976年10月出生，清华大学EMBA，高级经济师，国家科技创新创业领军人才。1997年开始参加工作，历任江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理、副董事长；现任本公司董事长、总经理，并任第十四届全国政协委员、第十三届全国工商业联合会常委、全国工商联青年企业家委员会委员、第十二届江西省政协委员、第十一届江西省工商联兼职副主席、江西省新生代企业家商会第二届会长、江西省食品工业协会第八届理事会会长、江西省赣商联合总会第三届理事会常务副会长、中国光彩事业促进会理事、江西省光彩事业促进会副会长、江西省上市公司协会副会长、第一届南昌市绿色食品行业协会会长等社会职务。

褚浚先生持有公司股份16,544,000股，占公司总股本的2.96%，与董事徐桂芬女士为母子关系，与董事褚建庚先生为父子关系，与董事褚剑先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚浚先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

2、褚剑先生简历：

褚剑：男，汉族，1978年10月出生，大学学历。2003年开始在江西煌上煌集团食品有限公司参加工作，现任公司副董事长、副总经理，并担任中国绿色食品协会理事、中国家禽业协会理事、江西省农业产业化龙头企业协会副会长、江西省家禽协会副理事长、江西省人民对外友好协会常务理事、江西省油茶协会副会长、江西省地产协会副会长、南昌市第十六届人大代表、南昌市工商联十三届

执委会副会长、南昌市红十字会副会长、南昌县工商联副主席等社会职务。

褚剑先生持有公司股份 16,544,000 股，占公司总股本的 2.96%，与董事徐桂芬女士为母子关系，与董事褚建庚先生为父子关系，与董事褚浚先生为兄弟关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚剑先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

3、徐桂芬女士简历

徐桂芬：女，汉族，1950 年 10 月出生，大学学历，高级经济师。1976 年开始参加工作，历任南昌市食品公司门市部经理、江西煌上煌实业有限公司董事长、煌上煌集团有限公司董事局主席、江西煌上煌集团食品股份有限公司董事长，曾担任第十一届、十二届全国人大代表、全国工商联女企业家商会副会长、第十一届全国工商联执委、第十届江西省工商联副主席、江西省工商联女企业家商会第一届、第二届会长等社会职务；荣获全国劳动模范、全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国光彩事业奖章等荣誉。现任本公司董事。

徐桂芬女士未直接持有公司股份，其控制的煌上煌集团有限公司为本公司控股股东。徐桂芬女士与董事褚建庚先生为配偶关系，与董事褚浚先生、褚剑先生为母子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。徐桂芬女士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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

4、褚建庚先生简历

褚建庚：男，汉族，1949年9月出生，大学学历，高级经济师，2007年被中国肉类协会评为“中国肉类行业影响力人物”。1968年开始在江西氨厂参加工作，历任江西氨厂团支部书记、华灵工贸实业总公司经理、煌上煌集团有限公司总裁；现任本公司董事，并担任中国肉类协会常务理事、中国农业产业化龙头企业协会常务理事、江西省博物馆协会副理事长、江西省食品工业协会第五届理事会会长、南昌市农业产业化协会会长、小蓝经开区企业家商会会长等社会职务。

褚建庚先生持有公司股份 28,960,000 股，占公司总股本的 5.18%，与董事徐桂芬女士为配偶关系，与董事褚浚先生、褚剑先生为父子关系。徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生和褚剑先生为公司实际控制人。褚建庚先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

5、范旭明先生简历

范旭明：男，汉族，1974年1月出生，大学学历，高级经济师。1993年7月开始参加工作，先后担任江西煌上煌实业有限公司生产部经理；江西煌上煌烤卤有限公司副总经理；江西煌上煌集团食品有限公司常务副总经理；现任本公司董事、副总经理，并担任南昌市南昌县人大代表、南昌市鸭业协会会长等社会职务。

范旭明先生持有公司股份 1,113,770 股，占公司总股本的 0.2%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。范旭明先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；

任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

6、曾细华先生简历

曾细华：男，汉族，1971年8月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师，美国注册管理会计师。1993年9月开始参加工作，历任江西纸业集团抚州板纸有限公司财务审计部经理、江西纸业股份有限公司财务处处长、江西华太药业有限公司财务总监，江西煌上煌集团食品股份有限公司董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

曾细华先生持有公司股份 1,006,920 股，占公司总股本的 0.18%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。曾细华先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

7、陈建坤先生简历

陈建坤：男，汉族，中国国籍，生于1984年8月，本科学历，三级秘书职业资格，南昌县政协委员。2007年7月在华东交通大学驻京办工作，2008年9月加入煌上煌，现任经营企划中心副总监。

陈建坤先生持有公司股份 2,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建坤先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

8、黄倬桢先生简历

黄倬桢：男，汉族，生于 1956 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任联创电子科技股份有限公司副总裁、董秘、党委副书记；2018 年 4 月至 2024 年 8 月，任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2025 年 4 月，任江西沐邦高科股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。

黄倬桢先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄倬桢先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

9、涂宗财先生简历

涂宗财：男，汉族，生于 1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1987 年-2010 年在南昌大学（原江西大学）助教、讲师、副教授、教授。2010 年 11 月至 2023 年 12 月，任江西师范大学教授、副校长；2024 年 1 月至 2025 年 5 月，任南昌大学教授、副校长；现任本公司独立董事。

涂宗财先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。涂宗财先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律

律法规以及《公司章程》的要求。

10、陈红兵先生简历

陈红兵：男，汉族，生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年 1 月至 2020 年 6 月，任南昌大学中德联合研究院副院长；2020 年 7 月至 2024 年 4 月，任南昌大学中德联合研究院院长；2003 年 11 月至今任南昌大学中德联合研究院教授，2024 年 1 月至今任江西省脱敏特需食品工程研究中心主任，现任本公司独立董事。

陈红兵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈红兵先生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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

11、章美珍女士简历

章美珍：女，汉族，生于 1964 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987 年 9 月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、教授、系主任、副院长；2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至 2025 年 4 月任江西沐邦高科股份有限公司独立董事；现任江西恒大高新技术股份有限公司、仁和药业股份有限公司及本公司独立董事。

章美珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。章美珍女士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调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律

律法规以及《公司章程》的要求。

12、胡泳先生简历

胡泳：男，汉族，中国国籍，生于1975年9月，本科学历，管理会计师，1996年开始参加工作，历任江西正邦科技股份有限公司财务经理、江西煌上煌集团食品股份有限公司财务经理、财务中心总监，现任江西煌上煌集团食品股份有限公司财务总监。

胡泳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，胡泳先生不属于“失信被执行人”。

13、邓利强先生简历

邓利强：男，汉族，中国国籍，生于1985年6月，本科学历，注册会计师，2010年开始参加工作，历任立信会计师事务所广东分所审计师、信永中和会计师事务所广州分所审计师、江西煌上煌集团食品股份有限公司审计部经理，现任审计监察中心副总监。

邓利强先生持有公司股份21,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，邓利强先生不属于“失信被执行人”。

14、万明琪先生简历

万明琪，男，汉族，中国国籍，生于1974年7月，本科学历，中级经济师。1997年参加工作，2015年6月至今任公司证券部经理、证券事务代表。万明琪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

万明琪先生持有公司股份21,450股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，万明琪先生不属于“失信被执行人”。