

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2026-028

上海宝立食品科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。公司于2026年9月21日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、何宏武先生、任铭先生、袁佳先生、吴彤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名沈永强先生、李美文先生、陈安琪女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中独立董事候选人李美文先生为会计专业人士。

独立董事候选人沈永强先生承诺近期参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训，李美文先生已经参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，陈安琪女士已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公

司第三届董事会非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司第三届董事会董事任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司已根据有关规定完成了上述董事候选人的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审核，上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。上述独立董事候选人的工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议通过上述换届事项前，公司第二届董事会董事仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员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，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、马驹先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年 7 月至 1995 年 7 月，担任安庆市燎原化工厂业务员；1995 年 8 月至 1997 年 6 月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997 年 7 月至 2001 年 12 月，担任上海保立食品有限公司总经理；2002 年 1 月至今，历任公司总经理、董事、董事长。

截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份 71,649,800 股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,929,800 股。马驹先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、沈淋涛先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 3 月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理；2009 年 10 月至 2010 年 2 月，担任和瑞控股有限公司风控总监；2010 年 3 月至 2014 年 12 月，担任浙江钦和投资管理有限公司投资总监兼董事；2015 年 1 月至今，担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理；2017 年 12 月至今，历任公司董事和副董事长。

截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,929,800 股。沈淋涛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、何宏武先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1995 年，担任农业部安徽泾县示范场技术员；1995 年至 1996 年，担任铭基食品有限公司主管；1996 年至 2006 年，担任百胜（中国）投资有限公司研发部副总监；2006 年至 2011 年，担任福建圣农发展股份有限公司副总裁；2012 年至 2014 年，担任中慧食品有限公司总经理；2015 年至今，担任公司总经理；2017 年 12 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，何宏武先生直接持有公司股份 446,600 股，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,800,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、任铭先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2003 年 11 月至 2015 年 6 月，历任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，担任浙江策信投资管理有限公司投资经理；2018 年 7 月至今，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任公司财务总监；2020 年 9 月至 2023 年 12 月及 2025 年 10 月至今，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、袁佳先生，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学硕士研究生学历，中国注册会计师。2016 年 10 月至 2020 年 11 月，历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所/杭州分所审计及鉴证部审计员、高级审计员；2020 年 12 月至 2025 年 8 月，历任中信证券股份有限公司

投资银行管理委员会高级经理、副总裁，保荐代表人；2025年9月至今，担任公司投资总监。

截至本公告披露日，袁佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6、吴彤女士，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至2018年8月，担任中信证券股份有限公司浙江分公司职员；2018年9月至2021年4月，担任浙江农资集团投资发展有限公司投资经理；2021年5月至2021年7月，担任浙江中控技术股份有限公司（现已更名为“中控技术股份有限公司”）投资经理；2021年7月至2021年12月，担任杭州临平国有资本投资运营有限公司投资经理；2021年12月至今，历任杭州普丰创业投资有限公司投资经理、产业基金管理部副经理。

截至本公告披露日，吴彤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事候选人简历

1、沈永强先生，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年8月至今，历任浙江海浩律师事务所律师助理、聘用律师、合伙人。

截至本公告披露日，沈永强先生直接持有公司股份3,700股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、李美文先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2000年7月至2003年10月，担任江西东亚药业有限公司

司工程部经理；2003年10月至2005年11月，担任江西华赣会计师事务所审计员；2005年12月至2007年12月，担任浙江天惠会计师事务所部门副经理；2008年1月至2019年10月，历任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、部门经理、合伙人；2019年11月至2024年2月，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020年5月至2026年5月，担任山东万通液压股份有限公司独立董事；2022年2月至今，担任地通工业控股集团股份有限公司独立董事；2024年3月至今，担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

截至本公告披露日，李美文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、陈安琪女士，1995年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2022年1月至2022年8月，在美国康奈尔大学从事博士后研究；2022年9月至2022年12月，担任美国康奈尔大学—中国农业大学合作办学项目助理教授；2023年3月至2026年6月，担任江南大学未来食品科学中心助理研究员；2026年6月至今，担任江南大学未来食品科学中心副研究员。

截至本公告披露日，陈安琪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，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，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。