



浙江一鸣食品股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理朱立群先生提交的辞职报告，朱立群先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，朱立群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，朱立群先生将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，并将出任公司控股股东浙江明春投资有限公司副总经理。

朱立群先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、经营管理、战略开发等方面发挥了重要作用。在此，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 4 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，同意聘任朱立科先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本次总经理聘任发表了以下独立意见：

经审阅该议案，我们认为：朱立科先生具备履行总经理的工作经验和职业素质，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关的规定，不存在《公司法》规定的禁止任职公司高级管理人员的

情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会解聘及聘任公司总经理审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，同意该议案内容。

朱立科先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱立科先生的简历如下：

朱立科先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获浙江农业大学（现浙江大学动物科学学院）畜牧专业学士学位。朱立科先生于 1994 年大学毕业后进入温州一鸣工作，至 2009 年先后任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务；2005 年至今，朱立科先生历任公司总经理、董事长职务。朱立科先生先后当选浙江省第十二届（2013 年-2018 年）、十三届（2018 年-2023 年）人民代表大会代表，并于 2004 年被共青团中央、国家农业部授予“全国农村青年创业致富带头人”称号，2018 年 11 月被浙江省人民政府授予“浙江省非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”称号及中国共产党温州市委员会授予“温州改革开放 40 周年重大企业家”称号，2019 年 5 月被浙江省人民政府授予“浙江省劳动模范”称号。

浙江一鸣食品股份有限公司

二〇二一年四月十六日