

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2023-071

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于公司董事会、监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2023年10月26日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》及《关于换届选举第三届监事会监事的议案》。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三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》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》等事项，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，分别为陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生、林昌钰先生、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。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司第三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。上述董事任期为自股东大会审议通过起三年。

（二）第三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、陈怡文女士、陈羽文先生 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。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，分别为汪时渭先生、周建中先生、汪小鹰女士；其中汪时渭先生为监事会主席，汪小鹰女士为职工代表监事。

上述监事任期为自股东大会审议通过起三年。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：林昌钰先生

董事会秘书：向书贤先生

财务总监：古锦宜女士

证券事务代表：张恩杰先生

上述高级管理人员、证券事务代表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，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书向书贤先生、证券事务代表张恩杰先生均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；向书贤先生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）董事会秘书及证券事务代表联系方式

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：ncfsg@ncbakery.com

公司第二届董事会董事、第二届监事会监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

2023 年 10 月 27 日

董事长简历：

陈正文先生，男，中国台湾籍，中国香港籍，1965年11月出生，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”）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”）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”）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；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月至今兼任南侨贸易（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡南侨”）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月至今任南侨贸易（香港）有限公司（以下简称“香港南侨”）董事。现任公司董事长。

监事会主席简历：

汪时涓先生，男，1964年8月出生，中国台湾籍，研究生学历。1998年10月至2001年2月任皇家可口股份有限公司（以下简称“皇家可口”）会计处副处长；2001年3月至2006年2月任皇家可口会计处处长；2006年3月至2015年7月任南侨投控会计处处长兼任冷冻面团总经理室特别助理；2015年8月至2020年2月任南侨投控会计处资深经理；2018年10月至今任南侨投控会计主管；2020年2月至今任南侨投控会计处协理；2020年2月至2021年12月任南侨投控代理发言人；2021年5月至今任南侨投控治理主管。现任公司监事会主席。

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月历任天津南侨食品有限公司（以下简称“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月任上海侨兴企业管理有限公司油脂事业发展部副总经理；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。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，硕士研究生在读。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。现任公司财务总监。

董事会秘书简历：

向书贤先生，男，1962年10月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任无敌科技(股)公司及子公司管理处副总经理、经营稽核长；2011年2月至2021年8月任公司会计部副总经理；2021年8月至2023年10月任公司财务总监；2021年10月至今任公司董事会秘书；2022年1月至今任新加坡南侨董事。现任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张恩杰先生，男，1985年11月出生，中国大陆籍，国际金融硕士，注册国际投资分析师（CIIA）、中级经济师、中级物流师。2018年7月加入南侨食品集团（上海）股份有限公司。现任公司证券事务代表。