

春雪食品集团股份有限公司

关于董事会、监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。

春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及董事任期、第一届监事会及监事任期将于 2023 年 5 月 22 日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2023 年 4 月 25 日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于《提名第二届董事会非独立董事候选人》的议案、关于《提名第二届董事会独立董事候选人》的议案。

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（在公司任职的非独立董事 4 名），独立董事 3 名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

董事会同意提名郑维新先生、郑钧先生、李颜林先生、陈飞先生、黄仕敏先生、孙玉文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名杨克泉先生、李在军先生、王宝维先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

截至本公告披露日，杨克泉先生、李在军先生、王宝维先生均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议。

上述董事选举仍需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，非独立董事、独立董事分别以累积投票制选举产生。

独立董事对本次换届选举发表独立意见认为：

公司第二届董事会非独立董事候选人具备董事任职资格及能力,不存在法律法规、规范性文件及相关规则规定的不得担任上市公司董事的情形,董事候选人提名及表决程序合法有效,我们一致同意此次提名议案,同意本议案提交股东大会审议。

公司第二届董事会独立董事候选人具备独立董事任职资格及能力,不存在法律法规、规范性文件及相关规则规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形,独立董事候选人提名及表决程序合法有效,我们一致同意此次提名议案,同意将本议案提交股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

2023年4月25日公司召开第一届监事会第十一次会议,审议通过了关于《提名第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案。

公司第二届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。

监事会同意提名宋秀海先生、郑绍晖先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会,任期为自公司股东大会选举通过非职工代表监事之日起三年。

上述非职工代表监事选举仍需提交公司2022年年度股东大会审议通过,非职工代表监事以累积投票制选举产生。

三、其他说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作,在2022年年度股东大会审议通过前述事项前,仍由公司第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责,上述人员简历请见附件。

特此公告

春雪食品集团股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：

（一）郑维新先简历：

郑维新先生，1953年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。

曾任职于莱阳县粮食储运站；莱阳县谭格庄粮所；莱阳县粮食局储运股，历任业务员、副股长、股长；莱阳市养殖工程筹建处、莱阳市养殖公司经理、总支部书记；莱阳市肉禽集团公司经理、总支部书记；山东春雪食品集团公司总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；山东莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记；山东春雪食品有限公司董事长、总经理、总支部书记；莱阳春雪食品有限公司董事长、总支部书记。

现任莱阳市五龙鹅科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳禾嘉生物饲料有限公司董事；山东中科春雪食品科技开发有限公司法定代表人、董事长兼总经理；莱阳市华元投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；山东春雪食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、总支部书记；春雪食品集团股份有限公司董事长。

郑维新先生系公司实际控制人，并与公司现任高级管理人员郑钧先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）及莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份14623950股，间接持有公司股份25463032股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）郑钧先生简历：

郑钧先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于日本诚信株式会社；山东春雪食品有限公司，历任青岛事务所所长、国际贸易部经理、总裁助理、营销总监；莱阳春雪食品有限公司，历任营销总监、副总经理。

现任烟台春雪商贸有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；春雪食品（青岛）有限公司法定代表人、执行董事兼经理；春雪食品集团股份有限公司副总经理。

郑钧先生与公司董事长、实际控制人郑维新先生、控股股东山东春雪食品有限公司（持股5%以上）、莱阳市华元投资中心（有限合伙）构成一致行动关系，其本人直接持有公司股份300000股，间接持有公司股份267134股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（三）李颜林先生简历：

李颜林先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任莱阳市养殖公司第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团第二肉鸡场财务科长；莱阳市肉禽集团公司财务科副科长；山东春雪食品集团公司，历任财务科副科长、企管科副科长；山东春雪食品有限公司，历任企管部经理、董事、副总经理兼管理部经理、种禽事业部总经理、董事会秘书兼项目部经理、行政副总经理、董事兼行政副总经理；莱阳春雪食品有限公司董事、副总经理、董事会秘书、行政总监。

现任春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李颜林先生于 2022 年 11 月卸任公司控股股东的董事职务，此外与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 1060506 股，间接持有公司股份 1109024 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（四）陈飞先生简历：

陈飞先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任职于莱阳市农业局；山东吉龙集团公司综合科长；山东春雪食品有限公司，历任市场部经理、管理部经理、总经理助理、副总经理、总经理兼人力资源总监；莱阳春雪食品有限公司副总经理兼综合事务部总监和人力资源总监。

现任烟台太元食品有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；莱阳市同利投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品（山东）工程技术研究院有限公司法定代表人、执行董事兼经理；春雪食品集团股份有限公司董事、副总经理。

陈飞先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 364032 股，间接持有公司股份 622128 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（五）黄仕敏先生简历：

黄仕敏先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于桂林威达集团市场部；富士康 CP 事业处企划部；深圳思创集团总裁办主任、副总裁；深圳粮食集团经营分公司副总经理；香港清华同方有限公司企划总监；山东春雪食品有限公司运营管理总监、副总经理；莱阳春雪食品有限公司副总经理。

现任深圳市思创电气有限公司董事；深圳市思创商务服务有限公司董事；春雪食品集团股份有限公司副总经理。

黄仕敏先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 150000 股，间接持有公司股份 267134 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（六）孙玉文先生简历：

孙玉文先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任原烟台机械局莱动总厂企业管理干部；原烟台大学华隆实业总公司总经理；天域生态环境股份有限公司（及其前身）董事；莱阳春雪食品有限公司董事；上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。

现任上海众科管理咨询有限公司法人、总经理；东华大学工商管理学院兼职 MBA 客座教授；众科国际顾问集团有限公司执行董事、总经理；上海大拓生物科技有限公司法人、执行董事、总经理；河北莱恩清洁热能工程有限公

司董事；西施生态科技股份有限公司副董事长；益阳大通湖区西施生态环境科技有限公司董事；上海重汇新材料科技有限公司董事；青岛西施投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；春雪食品集团股份有限公司董事。

孙玉文先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人直接持有公司股份 1569946 股，间接持有公司股份 1621350 股，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（七）李在军先生简历：

李在军先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

曾任中国粮油食品进出口公司甘肃省分公司外销员；海南省联合贸易公司外销员、北京办事处负责人；北京市金杜律师事务所律师。

现任北京市中伦律师事务所合伙人；江康盛股份有限公司独立董事；大连智云自动化装备股份有限公司独立董事；宁波前程家居股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有限公司独立董事。

李在军先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（八）王宝维先生简历：

王宝维先生，1959 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任青岛农业大学畜牧实验站站长；青岛农业大学畜牧兽医系动物生产教研室主任；青岛农业大学畜牧兽医系副主任；青岛农业大学畜牧兽医系主任；青岛农业大学动物科技学院院长；青岛农业大学食品科学与工程学院院长。

现任教于青岛农业大学；兼任世界家禽学会会员、中国家禽学会副理事长、中国畜牧工程学会副理事长、中国优质禽育种与生产学会副理事长、山东省食品质量安全风险评估工程研究中心主任、山东省水禽专业委员会理事长、青岛市食品科学技术学会理事长；国家水禽产业技术体系岗位科学家；春雪食品集团股份有限公司独立董事。

王宝维先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

（九）杨克泉先生简历：

杨克泉先生，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

曾任河北经贸大学企业系讲师；中国社会科学院研究生院就读博士研究生；上海立信会计学院副教授；国辰产业投资基金管理有限公司投资总监。

现任上海立信会计金融学院副教授；中国企业管理研究会理事；北京瑞诺世纪供应链管理有限公司监事；南通易恒科技信息咨询有限公司监事；法兰泰克重工股份有限公司独立董事；北京凯易恒资产管理有限公司法定代表人、经理、执行董事；上海鲲允企业管理咨询有限公司监事；浙江泛源科技股份有限公司独立董事；上海海典软件股份

有限公司独立董事；春雪食品集团股份有限公司独立董事。

杨克泉先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，已取得了独立董事资格证书，符合独立董事候选人的相关法律法规要求。

(十) 宋秀海先生简历：

宋秀海先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。

曾任山东春雪食品有限公司职员、行政部文书；现任春雪食品集团股份有限公司行政部文书。

宋秀海先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(十一) 郑绍晖先生简历：

郑绍晖先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于青岛诚功(城阳)律师事务所；春雪食品集团股份有限公司第二加工厂生技科科员；现任春雪食品集团股份有限公司证券事务专员。

郑绍晖先生与公司现任的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其本人不持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。