

## 安记食品股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 一、董事会

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四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》）和《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，朱明华先生、温从军先生、张勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

四位非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 二、监事会

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名王天德先生、朱艺政先生为公司第五届监事会的股东代表监事（上述候选人简历见附件）。

公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届暨提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，产生的2名股东代表监事与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

两位监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到

中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

### 三、其他说明

为确保公司董事会和监事会的正常运作，在新一届董事会董事和监事会监事任期正式开始前，公司第四届董事会董事和监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第四届董事会和第四届监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，公司对各位董事和监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。

附件：候选人简历

安记食品股份有限公司

2023年12月14日

## 一、董事候选人简历

### 1、林肖芳简历：

林肖芳先生，公司董事长，1963年出生，香港永久性居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理，泉州经济技术开发区工商联副会长等。

### 2、林润泽简历：

林润泽先生，公司董事、总经理。1991年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位，清华大学五道口EMBA在读。同时任上海安记食品销售有限责任公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、安记食品（柬埔寨）有限公司法定代表人、TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED 法定代表人。泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委，福建省食品商会副会长，2019年度泉州经济人物等。

### 3、林榕阳简历：

林榕阳女士，公司董事，1990年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获文学士学位。2020年10月至今担任厦门集友集团有限公司财务总监。

### 4、周倩简历：

周倩女士，公司董事兼董事会秘书。1978年出生，香港永久性居民。曾任公司质检部主管、人事行政部主管、总经理助理，至今兼任香港安记技术主管。同时任泉州市拓玛思生物医药公司法人、总经理。

## 二、独立董事候选人简历

### 1、朱明华简历：

朱明华先生，男，1981年出生，中国国籍，现工作并居住在香港，南开大学会计学硕士研究生学位，清华大学五道口EMBA在读，注册会计师。2016年07月至2022年10月任美团财务副总裁；2022年11年至今任HashKey Group首席财务官。

### 2、温从军简历：

温从军，男，1983年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政法大学经济法硕士学位，律师。温从军律师现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询专家。温从军律师的主要执业领域为企业并购重组、证券发行上市、私募股权投资。

### 3、张勇简历：

张勇先生，男，1962年出生，中国国籍，博士学位，博士后，无境外居留权。1999年10月至今任厦门大学二级教授；2002年10月至今任厦门大学博导；2016年至今任《Science of the total environment》期刊编委；2017年至今任《食品安全质量检测学报》期刊编委；2007年至2021年任检验检测机构资质认定国家级评审员；2021年至今任中国材料与试验团体标准委员会 CMTS 科学试验领域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技术委员会委员；2016年至2021年任国家自然科学基金委重大科研仪器项目主持人；授权国家发明专利、实用新型专利7项。

### 三、监事候选人简历

#### 1、王天德简历：

王天德先生，出生于1965年中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1987年08月至1990年03月永春县公安局交警大队民警；1990年03月至1990年11月南安县公安局交警大队民警；1990年11月至2000年01月南安市公安局交警大队中队长(其中1998年08月-2001年06月为中央党校函授学院大专班行政管理专业学员)；2000年01月至2004年07月南安市公安局交警大队副大队长；2004年07月至2012年04月永春县公安局交警大队教导员(其中2005年08月至2007年12月为中央党校函授学院本科班公共管理专业学员)；2012年04月至2019年04月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、主任科员；2019年04月至2022年8月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、四级高级警长；2022年08月至2023年6月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、三级高级警长。2023年6月至2023年11月三级高级警长；2023年11月退休。

#### 2、朱艺政简历：

朱艺政先生，1988年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，工商管理学士学位。2011年08月至2012年03月龙海龙泉房地产有限公司工程部；2012年03月至今任龙海宏龙建材有限公司总经理；2012年09月至2017年09月任漳州市龙成混凝土有限公司董事长兼任总经理；2017年09月至今任福建南龙发展集团有限公司总经理；2020年09月至今任厦门坤易投资管理有限公司投资经理。