

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

公告编号：2026-002

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 1 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强威主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事有周涛、肖昭义、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记、高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于聘任陈兆锋为公司副总经理的议案》。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规定，经公司董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任陈兆锋先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本议案已经第二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度合规管理工作报告>的议案》。

审议通过公司《2025 年度合规管理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度全面风险管理与内控管理工作报告>的议案》。

审议通过公司《2025 年度全面风险管理与内控管理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第八次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：

高级管理人员候选人简历

陈兆锋，男，中国国籍，出生于1971年12月。

陈兆锋先生任职经历如下：

1992年7月至1996年10月任中国南海石油联合服务总公司广东海鹰食品有限公司企管部副经理

1996年11月至2004年1月任百事亚洲饮料有限公司生产主管

2004年3月至2018年5月广州麦芽有限公司任工艺主任-高级工程师-生产副经理-助理总经理-副总经理-生产技术中心副主任

2018年6月至2018年12月粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司任副总经理

2018年6月至2020年1月粤海永顺泰集团股份有限公司任运营管理部总经理-安全生产中心总经理

2020年1月至2025年4月粤海永顺泰（宁波）麦芽有限公司任总经理

2025年4月至2025年12月粤海永顺泰（宁波）麦芽有限公司任董事、总经理

2025年11月至今粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司任董事、总经理

2025年12月至今粤海永顺泰集团股份有限公司任党委委员

陈兆锋先生1992年毕业于华南理工大学食品工程专业，获工学学士学位。

陈兆锋先生现参与粤海永顺泰集团股份有限公司员工持股计划，通过广州粤顺叁号商务咨询合伙企业（有限合伙）持有粤海永顺泰集团股份有限公司的股份，持股数为136,286股，间接持股比例为0.0272%。

陈兆锋先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。

陈兆锋先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查

尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得被提名名为董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《珠海永顺泰集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。