

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-065

甘源食品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、证券事务代表
和内部审计负责人的公告

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

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。

同日公司召开了全体职工代表大会选举产生了第五届监事会职工代表监事，与公司2024年第四次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司于2024年11月8日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及第五届监事会主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：

严斌生先生（董事长）、严海雁先生（副董事长）、严剑先生、涂文莉女士、万厚雄先生、曹勇先生

独立董事：

刘江山先生、张锦胜先生、汤正梅女士（会计专业人士）

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。三位独立董事均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性在公司 2024 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。公司第五届董事会任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述董事简历详见公司于 2024 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2024-051）。

（二）董事会各专门委员会组成

审计委员会：

汤正梅女士（主任委员、会计专业人士）、严海雁先生、刘江山先生

战略委员会：

严斌生先生（主任委员）、严海雁先生、汤正梅女士

提名委员会：

刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、汤正梅女士

薪酬与考核委员会：

刘江山先生（主任委员）、严斌生先生、张锦胜先生

董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：周国新先生（监事会主席）、谢义先先生

职工代表监事：甘新开先生

公司第五届监事会任期三年，自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述监事简历详见公司分别于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 8 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（2024-052）、《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（2024-066）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

总经理：严斌生先生

副总经理：严剑先生、张久胜先生、张佳宁先生

财务负责人：涂文莉女士

董事会秘书：张婷女士

证券事务代表：李依婷女士

内部审计负责人：刘亮平先生

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张婷	李依婷
联系地址	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司
电话	0799-7175598	0799-7175598
传真	0799-6239955	0799-6239955
电子邮箱	zhengquanbu@ganyuanfood.com	zhengquanbu@ganyuanfood.com

上述高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经提名委员会审查，财务负责人、内部审计负责人的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经审计委员会审查；董事会秘书张婷女士、证券事务代表李依婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，简历详见附件。上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止。

四、换届离任情况

本次换届完成后，公司第四届董事会非独立董事梁祥林先生于公司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；截至本公告披露日，梁祥林先生未直接持有公司股票，通过 2022 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 2,200 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对梁祥林先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
- 2.经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议；
- 3.2024 年第一次职工代表大会决议；
- 4.董事会推荐书；
- 5.董事会秘书资格证书。

特此公告。

甘源食品股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

附件：

公司高级管理人员简历

1.严斌生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于广东七宝一丁食品有限公司、佛山市高明森和园食品有限公司、广州市番禺区石基甘源食品厂、顺德市花之心食品有限公司、佛山市南海新甘源食品有限公司。2006 年 2 月至 2011 年 11 月，任萍乡市甘源食品有限公司营销总监；2011 年 11 月至 2012 年 8 月，任萍乡市甘源食品有限公司执行董事；2012 年 8 月至 2015 年 10 月，任公司董事长；2015 年 10 月至今，任公司董事长、总经理、董事及法定代表人。

截至本公告日，严斌生先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票 52,426,980 股，与非独立董事、副总经理严剑先生系兄弟关系，与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2.严剑，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于东莞市润达食品有限责任公司、江西正源食品工业有限公司。2006 年 2 月至 2011 年 11 月，任萍乡市甘源食品有限公司执行董事兼总经理；2011 年 11 月至 2012 年 8 月，任萍乡市甘源食品有限公司副总经理；2012 年 8 月至 2015 年 10 月，任公司董事兼总经理；2015 年 10 月至 2017 年 8 月，任公司董事；2017 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，严剑先生未直接持有公司股票，通过萍乡市铭望投资中心（有限合伙）、萍乡市铭益投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 244,092 股，通过 2022 年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份 18,035 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系，与公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

3. 张久胜，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江理工大学，本科学历。2018年加入公司，曾先后任职于今麦郎（天长）饮料有限公司总经理、百事饮料（中国）有限公司运营总监、好彩头食品饮料有限公司生产中心总经理，现任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张久胜先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份21,800股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

4. 张佳宁，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于黄冈师范学院，本科学历。2021年加入公司，曾先后任职于上海旺旺食品集团有限公司厂长，漯河市卫龙商贸食品有限公司总厂长，扬州添添欣食品有限公司法定代表人、上海初课食品有限公司供应链总监、漯河市欧阳柳南食品有限公司总经理，现任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，张佳宁先生未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份5,080股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

5. 涂文莉，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年加入公司，曾先后任职于广州心赢销服装有限公司财务经理，广东小猪班纳服饰股份有限公司财务经理，现任公司财务总监职务兼董事。

截至本公告披露日，涂文莉女士未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份10,920股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

6.张婷，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，经济师，持有深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有法律职业资格、证券从业资格。自2010年起先后担任公司客服部主管、销售服务部经理、证券事务代表，2023年4月至今担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张婷女士未直接持有公司股票，通过2022年员工持股计划认购公司股份现未解锁股份10,920股；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

公司证券事务代表、内部审计负责人简历

1.李依婷，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有证券从业资格。自2017年起先后担任公司财务中心销售会计、证券部主任，2023年4月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，李依婷女士未直接或间接持有公司股票；与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，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调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

2.刘亮平，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工商大学工商管理专业，本科学历。曾先后任职于正邦集团乳品事业部总助、江西晨鸣纸业有限责任公司财务处长、晶科能源有限公司光伏生产总监、江西远成汽车技术股份有限公司审计监察部长、江西省航宇新材料股份有限公司管理中心总监，现任公司审计总监、内部审计负责人。

截止本公告披露日，刘亮平先生未直接或间接持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；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调查，尚未有明确结论意见；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。