

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-039

中饮巴比食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告

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。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会2名非独立董事和2名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举第四届董事会董事长、选举第四届董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

- 非独立董事：刘会平先生（董事长），吴建国先生
- 独立董事：毛健先生，万华林先生
- 职工代表董事：李俊先生
- 第四届董事会专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任委员	委员	
战略委员会	刘会平	毛健	李俊
审计委员会	万华林	吴建国	毛健
提名委员会	毛健	万华林	刘会平
薪酬与考核委员会	毛健	万华林	刘会平

公司董事会成员简历详见公司于2025年12月12日、2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

- 1、总经理：刘会平先生
- 2、副总经理：李俊先生
- 3、财务总监及董事会秘书：苏爽先生
- 4、证券事务代表：马晓琳女士

苏爽先生、马晓琳女士的简历详见附件。

上述高级管理人员、证券事务代表的任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。上述高级管理人员、证券事务代表的任期与第四届董事会任期一致。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

地址：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号

电话：021-57797068

传真：021-57797552

邮箱：ir@babifood.com

三、部分董事、高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，杨秀珍女士不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务，孙爱国先生不再担任公司高级管理人员职务，仍继续担任公司其他职务。

公司对第三届董事会、第三届监事会的全体董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉尽责和对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件：部分高级管理人员及证券事务代表简历

苏爽先生，1980年11月出生，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师，无永久境外居留权。2001年至2007年就职于安徽华普会计师事务所；2007年至2010年就职于济丰包装（上海）有限公司；2010年至2021年7月任职于东来涂料技术（上海）股份有限公司，任董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2021年7月至2023年1月历任公司财务管理中心总监、董事；2021年10月至今任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，苏爽先生直接持有公司股份131,400股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

马晓琳女士，1989年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月至2013年7月任职于德邦物流股份有限公司财务规划部；2013年7月至2021年4月任职于鼎捷软件股份有限公司，历任证券部总监、证券事务代表、监事；2021年5月至今历任公司证券事务总监、证券事务代表。

截至本公告披露日，马晓琳女士直接持有公司股份48,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情况。