

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2026-051

## 上海海融食品科技股份有限公司

### 关于变更公司财务总监的公告

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。

#### 一、财务总监辞职情况

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与公司原财务总监金林泉先生协商达成一致，解除了双方于2025年9月5日签订的劳动合同，双方的劳动合同关系于2026年6月30日终止。金林泉先生与公司劳动合同关系终止后，将不再担任公司任何职务。上述职务的原定任期至公司第四届董事会任期届满即2027年10月15日止。

截至本公告披露日，金林泉先生未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份53,760股。其离职后将遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关上市公司离任高级管理人员减持股份的要求。金林泉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会对金林泉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任财务总监情况

为保障公司财务管理工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司总经理提名，第四届董事会提名委员会、审计委员会任职资格审查，第四届董事会第十二次会议审议通过，同意聘任李疆先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。李疆先生具备任职相关的专业能力与从业经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格合法，聘任程序合法合规。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日

附件：《李疆先生简历》

## 简 历

**李疆先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，2000年毕业于郑州航空工业管理学院会计专业，2011年毕业于中山大学管理学院获得MBA学位；2000年至2002年曾任珠海裕华聚酯有限公司会计，2003年至2005年曾任斯必克冷却技术（广州）有限公司财务主管，2005年至2007年曾任森密汽车零部件（广州）有限公司财务经理，2007年至2012年曾任伟创力通讯设备（深圳）有限公司财务总监，2012年至2014年曾任保特罗玻璃机械（上海）有限公司财务总监，2014年至2014年曾任格瑞夫投资管理（上海）有限公司财务总监，2016年至2022年曾任上海比瑞吉宠物用品股份有限公司财务总监，2022年至2025年曾任恩喜村（上海）实业有限公司财务总监。

截至本公告披露日，李疆先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》不得担任高级管理人员的情形；不存在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的情况。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。