

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2026-022

浙江一鸣食品股份有限公司 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个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生公司第八届董事会董事，其与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

- 1、公司董事长：朱立科先生
- 2、公司非独立董事：朱立科先生、朱立群先生、翁怡诺先生、蒋明统先生、王蓓松先生、朱枫女士，其中蒋明统先生为职工代表董事
- 3、公司独立董事：吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦先生

（二）董事会专门委员会成员

- 1、审计委员会：邵帅女士（主任委员）、蓝发钦先生、朱枫女士

2、提名委员会：蓝发钦先生（主任委员）、吕巍先生、朱立科先生

3、薪酬与考核委员会：吕巍先生（主任委员）、邵帅女士、朱立科先生

4、战略委员会：朱立科先生（主任委员）、吕巍先生、邵帅女士、蓝发钦先生、翁怡诺先生、朱立群先生、朱枫女士

公司第八届董事会任期为自股东会选举通过之日起三年，各专门委员会任期与公司第八届董事会任期相同。

二、公司聘任高级管理人及证券事务代表情况

1、总经理：朱立科先生

2、副总经理：王蓓松先生

3、财务总监：邓秀军先生

4、董事会秘书：林益雷先生

5、证券事务代表：翁文静女士

以上获聘人员均具备相关专业知识和工作经验，能够胜任相应岗位的职责要求。公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

三、公司换届离任情况

公司本次换届选举完成后，李红艳女士和吕占富先生不再担任公司董事、专门委员会委员及高级管理人员职务。公司对上述换届离任人员在职期间勤勉尽责以及所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026年7月11日

附件：

1、朱立科

男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2025年荣获全国劳动模范称号。朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务，现任公司董事长、总经理。朱立科先生直接持有公司股票3175.6万股，占公司总股本的7.92%。朱立科先生为公司实际控制人，并与朱明春先生、李美香女士、朱立群先生、李红艳女士属于一致行动人，与朱枫女士、王蓓松先生存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

2、朱立群

男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，获南京大学工商管理硕士学位。朱立群先生历任温州一鸣业务员、副厂长、副总经理及总经理等职务，现任公司董事。朱立群先生直接持有公司股票3175.6万股，占公司总股本的7.92%。朱立群先生为公司实际控制人，并与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、李红艳女士属于一致行动人，与朱枫女士、王蓓松先生存在关联关系，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

3、翁怡诺

男，1976年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份。毕业于英国伦敦城市大学，金融投资管理硕士。现任上海弘章投资管理有限公司执行董事、总经理，上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘旻投资管理有限公司执行董事，安徽生鲜传奇商业有限公司董事，上海市商业投资（集团）有限公司董事，好享家舒适智能家居股份有限公司董事，上海爱调味实业有限公司执行董事、总经理，北京闵达科技发展有限公司执行董事、广东蓝色起源商业管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。翁怡诺先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处

罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

4、王蓓松

男，中国国籍，王蓓松，1981年出生，无境外永久居住权，研究生学历。王蓓松先生现任公司营销总监，自2006年起历任公司运营经理、销售经理、信息总监、营销总监。王蓓松先生未直接持有公司股票，与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、朱枫女士存在关联关系，与其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

5、蒋明统

男，中国国籍，1982年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋明统先生于2017年12月至今任一鸣慈善基金会理事；2020年3月至2021年11月，任公司行政副总；2023年6月至2025年5月，任本公司监事会主席。2021年11月至今，任公司党委书记、行政副总。蒋明统先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

6、朱枫

女，中国国籍，1997年出生，无境外永久居住权，研究生学历，朱枫女士于2020年11月至2021年11月任电商部社区电商运营经理，2021年12月至2024年10月任儿童食品事业部总经理，2024年11月至今任董事长助理。朱枫女士未直接持有公司股票，与朱明春先生、李美香女士、朱立科先生、朱立群先生、李红艳女士、王蓓松先生存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

7、吕巍

男，1964 年 12 月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院 AI 与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。吕巍先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

8、邵帅

女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2016 年 6 月，任耶鲁大学管理学院研究助理，2016 年 9 月至今，任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授与博士生导师。2023 年 6 月至今，任公司独立董事。邵帅女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

9、蓝发钦

男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，博士研究生学历，毕业于华东师范大学世界经济专业。1992 年 7 月至 1999 年 5 月，担任华东师范大学经济学系教师；1999 年 5 月至 2003 年 5 月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003 年 5 月至 2007 年 7 月，担任华东师范大学商学院副院长；2007 年 8 月至 2023 年 8 月，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。2023 年 9 月至今，担任华东师范大学经济与管理学院 MBA 中心主任。2024 年 11 月至今，任公司独立董事。蓝发钦先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担

任公司独立董事的情形。

10、邓秀军

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历、高级会计师、税务师。邓秀军先生于2003年1月至2005年3月任温州一鸣会计；2005年4月至2008年12月任温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司成本主管；2009年1月至2012年8月任公司财务经理；2023年至今任公司运营总监，主要负责公司战略落地及运营统筹；2012年8月至今任公司财务负责人。邓秀军先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

11、林益雷

男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历、高级会计师。林益雷先生于2010年4月至2012年6月任公司总账会计；2012年7月至2017年8月任公司资金部经理；2017年8月至今任公司董事会秘书。林益雷先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

12、翁文静

女，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，大学本科学历，中级会计师，曾任浙江一鸣食品股份有限公司成本会计及总账会计。2025年4月至今任公司证券事务代表。翁文静女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。