

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-030

品渥食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2026年8月20日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会及候选人情况

公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。董事会同意提名王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、金鑫先生作为第四届董事会非独立董事候选人；提名马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生作为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第三届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，并发表了明确同意的审查意见，认为上述董事候选人符合《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》和《公司章程》。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，拟任董事中兼公司高级管理人员数未超过公司董事总数的二分之一，符合法律法规的相关要求。

独立董事候选人马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生均已取得独立董事资格证书，其中马颖女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采取累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

附件 1：非独立董事候选人简历

1、王牧先生简历

王牧先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1990 年 9 月至 1993 年 5 月，曾任厦门市第二电子仪器厂助理工程师；1993 年 8 月至 1995 年 7 月，曾任北京比特电子有限公司深圳分公司销售经理；1995 年 9 月至 1999 年 5 月，曾任厦门市新荣光贸易有限公司经理；1997 年 8 月至 1999 年 11 月，曾任上海魁春实业有限公司（以下简称“魁春实业”）总经理，1999 年 11 月至 2000 年 10 月曾任魁春实业监事，2000 年 10 月至 2004 年 5 月，曾任北京市品利食品有限公司（以下简称“北京品利”）总经理、魁春实业监事，2004 年 5 月至 2007 年 8 月，曾任北京品利执行董事兼总经理、魁春实业监事，2007 年 8 月至 2015 年 12 月，曾任魁春实业总经理、北京品利执行董事兼总经理，2015 年 12 月至 2017 年 8 月曾任品渥食品有限公司（以下简称“品渥有限”，2016 年 6 月前为魁春实业）董事长、总经理；2017 年 9 月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，王牧先生直接持有公司股份 43,140,011 股，持股比例 43.14%，通过上海熹利企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 2,475,900 股，间接持有比例 2.4759%，王牧先生与公司董事徐松莉女士为夫妻关系。除此之外，与公司其他持股 5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王牧先生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的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。

2、徐松莉女士简历

徐松莉女士，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 9 月至 2000 年 3 月，曾任西班牙东方国际贸易公司北京办事处首席代表；

2000年3月至2011年8月，曾任北京品利进口经理；2007年8月至2015年12月，曾任魁春实业监事；2011年9月至2017年8月，曾任品渥有限（2016年6月前为魁春实业）采购经理；2017年9月至今，任公司董事、产品开发总监。

截至本公告披露日，徐松莉女士直接持有公司股份2,250,000股，持股比例2.25%，徐松莉女士与公司董事王牧先生为夫妻关系。除此之外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐松莉女士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的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。

3、朱国辉先生简历

朱国辉先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1993年10月至2005年6月，曾任潢川县粮食局第三粮油贸易公司会计、主管会计；2008年4月至2017年8月，历任品渥有限（2016年6月前为魁春实业）财务总监、财务总监兼副总经理；2017年9月至今，任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，朱国辉通过上海熹利企业管理中心（有限合伙）间接持有公司675,202股，占公司总股本0.675202%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。朱国辉先生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的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。

4、吴鸣鹂女士简历

吴鸣鹂女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年4月至2012年4月，曾任香港电子器材有限公司销售代表；2012年7月至2017年8月，曾任品渥有限（2016年6月前为魁春实业）电子商务销售总监；2017年9月至2019年12月，曾任公司电子商务销售总监；2020年1月至今，任公司销售副总经理；2022年9月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，吴鸣鹂女士通过上海熹利企业管理中心（有限合伙）间接持有公司144,112股，占公司总股本的0.144112%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。吴鸣鹂女士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的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。

5、李斌桢先生简历

李斌桢先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册采购师。2012年3月至2017年8月，曾任品渥食品有限公司（2016年6月前为上海魁春实业有限公司）采购总监；2017年9月至2022年9月，任品渥食品股份有限公司采购总监、监事会主席；2022年10月至今，任品渥食品股份有限公司采购总监；2023年9月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，李斌桢先生通过上海熹利企业管理中心（有限合伙）间接持有公司131,827股，占公司总股本的0.131827%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。李斌桢先生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

查的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。

6、金鑫先生简历

金鑫先生，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA在读。2014年2月至2019年6月，曾任品渥食品股份有限公司（2017年10月前为品渥食品有限，2016年6月前为魁春实业）B2C大区经理；2019年6月至2021年6月，曾任品渥食品股份有限公司行销总监；2021年6月至今，任品渥食品股份有限公司品牌总监，2023年9月至今，任公司品牌总监、董事。

截至本公告披露日，金鑫先生通过上海熹利企业管理中心（有限合伙）间接持有公司30,712股，占公司总股本的0.030712%，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。金鑫先生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的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。

附件 2：独立董事候选人简历

1、马颖女士简历

马颖女士，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 6 月博士毕业于西南财经大学。历任上海立信会计金融学院教授，上海交通大学上海高级金融学院教授等；2023 年 9 月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，马颖女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。马颖女士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的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。

2、胡凯程先生简历

胡凯程先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年 8 月至 2004 年 9 月，在上海仪电市场发展有限公司任副总经理；2004 年 10 月至 2006 年 7 月，在上海晶滩企业管理有限公司任总经理；2006 年 8 月至 2014 年 9 月，在浙江三花智能控制股份有限公司任采购总监；2014 年 10 月至今在浙江三花智能控制股份有限公司任副总裁；2015 年 1 月至 2026 年 4 月在浙江三花智能控制股份有限公司任董事会秘书；2023 年 10 月至今，任杭州先途电子有限公司董事长；2023 年 9 月至今，任品渥食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，胡凯程先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。胡凯程先生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的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。

3、徐新建先生简历

徐新建先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2019年，在北京大成(上海)律师事务所任执业律师；2019年至今，在上海兰迪律师事务所任执业律师、高级合伙人；2025年12月至今，担任上海铁人三项运动协会第二届监事会监事长；2024年3月至今，任惠柏新材料科技(上海)股份有限公司(301555)独立董事；2023年9月至今任品渥食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，徐新建先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。徐新建先生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的情形，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》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在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的情形。