

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-036

品渥食品股份有限公司
关于董事会完成换届选举
并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期均自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于 2026 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会成员并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）第四届董事会成员

1、非独立董事：王牧先生（董事长）、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹏女士、李斌桢先生、金鑫先生

2、独立董事：马颖女士（会计专业人士）、胡凯程先生、徐新建先生

公司第四届董事会由上述 9 名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例不低于董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事简历详见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-030）。

（二）第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：

1、战略委员会：王牧先生（主任委员）、朱国辉先生、金鑫先生

2、审计委员会：马颖女士（主任委员）、李斌桢先生、徐新建先生

3、提名委员会：徐新建先生（主任委员）、王牧先生、胡凯程先生

4、薪酬与考核委员会：胡凯程先生（主任委员）、王牧先生、马颖女士

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员（即召集人），审计委员会主任委员马颖女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）高级管理人员

1、总经理：王牧先生

2、副总经理、财务总监及董事会秘书：朱国辉先生

3、副总经理：吴鸣鹏女士

（二）证券事务代表

证券事务代表：张佳馨女士

上述高级管理人员以及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历详见附件。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格的审查结果以及董事会审计委员会对财务负责人任职资格的审查结果，公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

王牧先生任公司董事长、总经理。该安排主要基于公司发展阶段、治理结构及经营管理实际需要，有利于提升公司战略决策与经营执行的协同性，提高决策效率，保障公司发展战略的持续推进与有效落实，符合公司现阶段经营发展的实际情况，具备合理性。公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，董事会及经营管理层之间权责明确、运作规范。公司设立了独立董事制度、专门委员会制度，并持续完善内部审计、内部控制、信息披露及关联交易管理等制度安排，对控股股东、实际控制人的履职行为形成有效约束。公司在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人保持独立，能够保障公司规范运作及中小股

东合法权益，不存在因该任职安排而影响公司独立性或损害公司及全体股东利益的情形。

朱国辉先生已取得交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书所需的工作经验及专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。张佳馨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定，公司将于过渡期内完成调整以符合该规则的规定。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书联系方式如下：

联系人：朱国辉

通讯地址：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室

联系电话：021-51863006

电子邮箱：securities@pinlive.com

证券事务代表联系方式如下：

联系人：张佳馨

通讯地址：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室

联系电话：021-51863006

电子邮箱：securities@pinlive.com

四、备查文件

1、品渥食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、品渥食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年9月8日

附件1：高级管理人员简历

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高级管理人员的情形，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、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，朱国辉先生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高级管理人员的情形，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、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高级管理人员的情形，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：证券事务代表简历

张佳馨女士，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年9月至2016年9月，担任绿动水上运输有限公司法务主管；2016年10月至2021年4月，担任上海德稻集群文化创意产业（集团）有限公司法务主管；2021年5月至2022年3月，担任上海办伴科技发展有限公司法务经理；2022年6月起至今，担任公司法务经理；2025年4月起至今，担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张佳馨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。张佳馨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情形，不存在不适合担任公司证券事务代表的相关情形。