证券代码：600300　　证券简称：维维股份　　公告编号：临 2026-030

维维食品饮料股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2026 年 10 月 29 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长任冬先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

（详见 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）

该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过。

2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司提名张强先生、李靖先生、石程先生、刘敏女士、万辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。该议案已经公司第九届董事会提名委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第九届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照上市公司独立董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷先生、顾瑞霞先生、姚正海先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述人员为公司第十届董事会独立董事候选人，其中顾瑞霞先生、姚正海先生任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，张雷先生任期自股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 24 日止。该议案已经公司第九届董事会提名委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过。

4、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于注销投资基金暨关联交易的议案》。4 名关联董事回避表决。

（详见 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的议案》。

（详见 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）

该议案已经公司战略发展委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

6、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。

（详见 2026 年 10 月 31 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站）

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十一日

附件：

非独立董事候选人简历

1、张强　男　1967 年 10 月出生　中共党员　大专

1985 年 12 月至 1993 年 03 月，中国工商银行淮东办事处办事员；

1993 年 03 月至 1995 年 10 月，中国工商银行江苏信托投资公司证券交易员；

1995 年 10 月至 1996 年 07 月，中国工商银行江苏信托投资公司证券交易部副经理；

1996 年 07 月至 1998 年 05 月，东站信用社副主任；

1998 年 05 月至 2001 年 07 月，徐州商业银行淮东支行；

2001 年 07 月至 2002 年 04 月，徐州商业银行淮东支行副行长；

2002 年 04 月至 2003 年 02 月，徐州商业银行淮东支行行长；

2003 年 02 月至 2003 年 05 月，徐州商业银行资产保全部副主任；

2003 年 05 月至 2007 年 06 月，徐州国盛阳光资产管理有限公司负责人；

2007 年 06 月至 2009 年 03 月，徐州市国盛投资控股有限公司投融资部副经理；

2009 年 03 月至 2010 年 11 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司资产运营部负责人；

2010 年 11 月至 2014 年 03 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司副总经理；

2014 年 03 月至 2018 年 07 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、副总经理；

2018 年 07 月至 2020 年 10 月，徐州市文旅集团有限公司党委副书记、总经理；

2020 年 10 月至 2024 年 09 月，徐州市文旅集团有限公司董事长、党委书记；

2024 年 09 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

2、李靖　男　1971 年 08 月出生　中共党员　研究生　硕士

1994 年 09 月至 1995 年 09 月，徐州市自来水公司地面水厂实习；

1997 年 07 月至 2001 年 01 月，徐州市自来水公司宣传科干事；

2001 年 01 月至 2002 年 03 月，徐州市自来水公司经理助理；

2002 年 03 月至 2002 年 07 月，徐州市自来水公司副经理；

2002 年 07 月至 2003 年 12 月，徐州市经贸委企业改革与管理处办事员；

2003 年 12 月至 2005 年 07 月，徐州市经贸委企业改革与管理处副主任科员；

2005 年 07 月至 2005 年 12 月，徐州市政府国资委副主任科员；

2005 年 12 月至 2010 年 07 月，徐州市政府国资委发展改革处副处长；

2010 年 07 月至 2015 年 12 月，徐州市政府国资委政策法规处处长兼发展改革处副处长；

2015 年 12 月至 2018 年 08 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记；

2018 年 08 月至 2019 年 06 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；

2019 年 06 月至 2021 年 02 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；

2021 年 02 月至 2022 年 08 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、纪委书记；

2022 年 08 月至 2024 年 12 月，徐州市交通控股集团有限公司党委委员、副总经理；

2024 年 12 月至 2026 年 06 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、副总经理；

2026 年 06 月至 2026 年 07 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记；

2026 年 07 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

3、石程　男　1985 年 12 月出生　中共党员　大学　会计师

2009 年 07 月至 2012 年 07 月，中南控股集团有限公司财务管理工作；

2012 年 07 月至 2015 年 07 月，江苏中南建设集团股份有限公司财务副总裁助理、证券部经理；

2015 年 07 月至 2015 年 12 月，重庆茂田控股集团财务副总裁助理；

2015 年 12 月至 2018 年 01 月，菡萏(上海)资产管理有限公司副总经理；

2018 年 01 月至 2018 年 06 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部工作；

2018 年 06 月至 2018 年 08 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资管理部经理助理；

2018 年 08 月至 2019 年 03 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司投资发展部经理助理；

2019 年 03 月至 2019 年 06 月，徐州市易泊停车管理有限公司副总经理；

2019 年 06 月至 2019 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2019 年 12 月至 2020 年 03 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司工作；

2020 年 03 月至 2020 年 05 月，徐州嘉恒建材实业有限公司副总经理；

2020 年 05 月至 2022 年 12 月，徐州嘉恒建材实业有限公司副总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理；

2022 年 12 月至 2023 年 03 月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理；

2023 年 03 月至 2023 年 05 月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州盛康生态治理工程有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2023 年 05 月至 2024 年 12 月，徐州嘉恒建材实业有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2024 年 12 月至 2025 年 06 月，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2025 年 06 月至 2025 年 09 月，徐州市国通资产管理有限公司董事长，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2025 年 09 月至 2026 年 01 月，徐州市国通资产管理有限公司董事长、党支部书记，徐州嘉恒物资有限公司总经理，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2026 年 01 月至 2026 年 04 月，徐州市国通资产管理有限公司董事长、党支部书记，徐州市盛德实业发展有限公司总经理；

2026 年 04 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司党委委员、副总经理。

4、刘敏　女　1973 年 05 月出生　中共党员　大学　会计师　注册税务师

1995 年 06 月至 2006 年 09 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；

2006 年 09 月至 2011 年 06 月;江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；

2011 年 07 月至 2012 年 02 月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；

2012 年 03 月至 2013 年 05 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务主管；

2013 年 05 月至 2019 年 03 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；

2019 年 04 月至 2023 年 09 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理；

2023 年 09 月至 2025 年 11 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部（财务共享中心）经理；

2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司监事；

2021 年 12 月至 2025 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司监事会召集人；

2025 年 11 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司财务总监。

5、万辉　男　1985 年 08 月出生　中共党员　大学

2008 年 10 月至 2013 年 07 月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐州倍力集团融资专员；

2013 年 07 月至 2018 年 01 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部主管；

2018 年 01 月至 2019 年 03 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部经理助理；

2019 年 03 月至 2019 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部副经理；

2019 年 12 月至 2021 年 08 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部副经理；

2021 年 08 月至 2022 年 03 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部经理；

2022 年 04 月至 2023 年 03 月，维维食品饮料股份有限公司总经理助理；

2020 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；

2023 年 03 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。

独立董事候选人简历

1、张雷　男　1972 年 5 月出生　研究生　硕士　正高级会计师　注册会计师

徐州市注册会计师协会会长，徐州市企业财务管理学会副会长兼秘书长，徐州市财政会计学会副会长，徐州市破产管理人协会监事长。

1992 年 08 月至 1998 年 12 月，徐州市会计师事务所项目经理；

1999 年 01 月至 2000 年 08 月，徐州大彭会计师事务所部门经理；

2000 年 09 月至 2004 年 07 月，江苏天华大彭会计师事务所所长助理；

2004 年 08 月至 2006 年 08 月，徐州环宇钼业集团有限公司常务副总经理；

2006 年 09 月至 2009 年 08 月，徐州天裕投资有限公司副总经理；

2009 年 09 月至 2019 年 01 月，江苏天裕能源化工集团有限公司副总裁、董事会办公室主任；

2019 年 02 月至今，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）徐州分所总经理；

2021 年 12 月至今，维维食品饮料股份有限公司独立董事。

2、顾瑞霞　男　1963 年 01 月出生　中共党员　研究生　博士　教授

扬州大学食品科学与工程学院二级教授、博导，扬州大学学术委员会委员、重点学科带头人，“食品科学与工程”一级学科博士点负责人，国务院政府特殊津贴获得者，江苏省 333 工程科技领军人才，江苏省“六大高峰人才”培养对象，江苏省乳品生物技术与安全控制重点实验室主任，江苏扬州现代乳业加工服务中心（省科技公共服务平台）主任，扬州大学乳品研究所所长，中国畜产品加工研究会乳品专业委员会副主任兼秘书长，扬州市食品学会会长。

1987 年 08 月至 1993 年 06 月，江苏农学院助教；

1993 年 07 月至 1995 年 06 月，扬州大学讲师；

1995 年 07 月至 2003 年 07 月，扬州大学副教授；

2003 年 08 月至今，扬州大学教授。

3、姚正海　男　1964 年 11 月出生　无党派代表人士　大学　硕士　教授　注册会计师

江苏师范大学工商管理（会计学）二级教授，工商管理（会计学）和会计硕士硕士点导师，省级“财务管理”特色专业和省级“工商管理类”重点专业负责人，国家社会科学基金项目通讯评审与鉴定专家，教育部人文社会科学研究项目通讯评审专家，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，江苏省哲学社会科学优秀成果奖评审专家，上海市哲学社会科学规划课题鉴定专家。

1983 年 07 月至 1984 年 08 月，徐州煤矿学校教师；

1985 年 08 月至 1990 年 08 月；徐州煤炭工业学校教师、助理讲师；

1992 年 08 月至 1998 年 08 月，徐州工业学校助理讲师、讲师、高级讲师；

1998 年 09 月至 2002 年 08 月，徐州师范大学（现江苏师范大学）高级讲师、副教授；

2003 年 07 月至 2005 年 03 月，徐州师范大学（现江苏师范大学）副教授、财务管理系副主任；

2007 年 02 月至今，江苏师范大学教授、MPAcc 教育中心副主任、商学院教授委员会副主任、科文学院管理学院院长。