

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-047

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及其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。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于2025年6月6日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于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》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名、职工董事1名。公司董事会提名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先生、贾国飏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯明辉先生、韩风雷先生、蒋辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩风雷先生为会计专业人士，候选人简历详见附件。上述7名非职工董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

公司本次董事会换届选举事项尚需提交股东会审议。股东会对选举公司第四届董事会董事采取累积投票制表决。独立董事候选人冯明辉先生、韩风雷先生、蒋辉先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，公司股东会方可进行表决。

二、其他说明

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 7 日

附件：

郑州千味央厨股份有限公司 第三届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、孙剑，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，本科学历。1995年9月至2000年10月任河南省天隆实业有限公司业务员；2000年10月至2010年9月历任郑州思念业务代表、上海公司经理、香港公司经理、营销中心副总经理；2010年10月至2013年9月，任河南一生缘食品有限公司销售总经理；2013年10月至2018年6月，任郑州中部大观地产有限公司副总经理；2018年7月至今在本公司工作，现任公司董事长，新乡千味央厨食品有限公司执行董事，芜湖百福源食品有限公司执行董事，鹤壁百顺源食品有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，孙剑先生直接和间接持有公司股票609,226.76股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

2、白瑞，女，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，硕士学历，中级会计师。1997年7月至2000年9月任河南冠联装饰工程有限公司财务部会计；2000年10月至2004年4月任海信科龙电器股份有限公司河南分公司会计主管；2004年5月至2011年8月历任郑州思念结算部经理、资金管理部经理、营销中心副总经理助理；2012年4月至今在本公司工作，现任公司董事、总经理，新乡千味央厨食品有限公司总经理、味宝食品（昆山）有限公司执行董事。

截至本公告日，白瑞女士直接和间接持有公司股票137,158.76股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

3、王植宾，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南大学，本科学历，中级会计师。2002年5月至2003年8月任宏大（集团）有限责任公司财务部会计；2003年9月至2005年3月任郑州章光101生发科技有限公司财务部会计；2005年4月至2012年3月历任郑州思念总成本会计、高级审计员、内审经理、审计部经理；2012年4月至今在本公司工作，现任公司董事、常务副总经理。

截至本公告日，王植宾先生直接和间接持有公司股票127,148.47股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

4、贾国飏，男，1968年2月出生，中国国籍。1986至1990年，武汉大学，法学学士；2001至2004年，中国人民大学，文学博士。1990至1999年，任郑州外贸服装进出口公司服装部经理；1999至2001年，任河南报业集团财经部记者；2005至2017年，历任郑州思念食品有限公司董事长助理、副总裁；2018年至今，任郑州黄河大观有限公司副总经理、董事长助理，现任公司董事。

贾国飏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

二、独立董事候选人简历

1、冯明辉，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历。1988年至1997年，任洛阳机车厂干部；1997年至1998年，任洛阳开物律师事务所律师；1998年至2005年任开物律师事务所郑州分所主任；2005年至2011年，任开物律师集团（郑州）事务所合伙人；2011年至今，历任河南成务律师事务所主任、合伙人，现任公司独立董事。

冯明辉先生已取得独立董事资格证书。截至本公告日，冯明辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

2、韩风雷，男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月毕业于首都经贸大学，会计学硕士研究生学历。注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级审计师、审计署审计业务骨干人才。2009年1月至2009年6月任审计署郑州特派办投资审计处副处长；2009年6月至2010年6月，任中国三峡集团公司投资管理中心副主任；2010年6月至2017年8月任审计署郑州特派办投资审计处副处长、企业审计处副处长、资源环保审计处副处长；2017年8月至2019年7月任河南省国有资产控股运营集团公司资产管理部部长；2019年7月至2022年8月任天瑞集团股份有限公司审计总监、审计部长；2022年9月至今任上海钰翔科技集团有限公司董秘、审计总监；现任公司独立董事。

韩风雷先生已取得独立董事资格证书。截至本公告日，韩风雷先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

3、蒋辉，男，1959年3月出生。中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月毕业于郑州大学，专科学历；高级酿酒师。1979年7月至1988年12月，任郑州市煤建公司工会干事；1988年1月至1999年11月，任河南省酿酒行业管理协会助理统计师、经济师；1999年12月至2006年10月，任河南省酿酒工业协会副秘书长；2006年10月至2019年4月，任河南省酒业协会副会长兼秘书长；2019年4月至今，任河南省餐饮与住宿行业协会专职副会长，现任公司独立董事。

蒋辉先生已取得独立董事资格证书。截至本公告日，蒋辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。