

## 上海来伊份股份有限公司

### 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会及第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：

#### 一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会将由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名，成员如下（简历附后）：

1、**非独立董事**：施永雷先生、郁瑞芬女士、徐珮珊女士、李建钢先生、张丽华女士、姜振多先生

2、**独立董事**：陈百俭先生、陈其先生、李树华先生、过聚荣先生

3、**职工董事**：胡剑明先生

公司第六届董事会董事任期三年，即自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满止。董事会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。独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规采取市场禁入措施且期限尚未届满的情况；未发现其存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的其他情况。上述四位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

## 二、董事长选举情况

公司于2025年11月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举施永雷先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 三、总裁聘任情况

公司于2025年11月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，全体董事一致同意聘任郁瑞芬女士为公司总裁（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

## 四、董事会专门委员会委员情况

公司于2025年11月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下（简历附后）：

序号	专门委员会类别	主任委员	委员
1	审计委员会	李树华	施永雷、过聚荣、陈其、胡剑明
2	提名委员会	过聚荣	施永雷、郁瑞芬、陈百俭、陈其
3	薪酬与考核委员会	陈百俭	施永雷、郁瑞芬、陈其、过聚荣
4	战略委员会	陈其	施永雷、郁瑞芬、李树华、陈百俭

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人李树华先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 五、高级管理人员聘任情况

公司于2025年11月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，会议同意聘任徐珮珊女士、李建钢先生、支瑞琪女士、陆顺刚先生、林云先生为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体情况如下（简历附后）：

序号	职位	姓名
1	财务总监	徐珮珊
2	副总裁	李建钢、张丽华、支瑞琪、陆顺刚
3	董事会秘书	林云

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过,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。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形,亦不是失信被执行人。

#### 六、董事任期届满离任情况

本次换届选举完成后,公司第五届董事会独立董事洪剑峭先生、钱世政先生、许凌先生、非独立董事戴轶先生不再担任公司董事职务。公司对任期届满离任的董事在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

#### 七、董事会秘书联系方式

联系电话: 021-51760952

电子邮箱: linyun1@laiyifen.com

联系地址: 上海市徐汇区古宜路 90 号来伊份管理总部董事会办公室

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日

## 附件：简历

### （一）公司第六届董事会非独立董事简历

**施永雷先生**，男，中国国籍，1974年生，上海交通大学EMBA。2002年设立公司前身上海爱屋食品有限公司，历任执行董事、经理、监事，2010年3月至今，担任上海爱屋企业管理有限公司执行董事。2012年12月至今任公司董事长。

经查，截至本公告披露日，上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）及其一致行动人持有公司股份203,315,983股，占公司总股本60.80%。施永雷先生为爱屋企管控股股东。施永雷先生与公司董事、总裁郁瑞芬女士为公司实际控制人，二人系夫妻关系，其任职不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**郁瑞芬女士**，女，中国国籍，1973年生，复旦大学EMBA。2002年参与创立上海爱屋食品有限公司，历任副经理、总经理。2010年9月至今，担任公司总裁。2010年9月至2012年12月，担任公司第一届董事会董事长，2012年12月至今任公司董事、总裁。

经查，截至本公告披露日，郁瑞芬女士直接持有公司股份10,773,000股，占总股本比例3.22%。郁瑞芬女士与公司董事长施永雷先生为公司实际控制人，二人系夫妻关系，其任职不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**徐珮珊女士**，女，中国国籍，1981年生，上海交通大学EMBA。2002年7月至2010年9月，担任公司前身上海爱屋食品有限公司财务经理，2010年9月至今，担任公司董事、副总裁、财务总监。

经查，截至本公告披露日，徐珮珊女士持有公司股份15,540股，占公司总股本0.0046%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**李建钢先生**，男，中国国籍，1985年生，杭州师范大学本科学历。曾任拉扎斯网络科技（上海）有限公司资深用户运营专家、上海多串餐饮管理有限公司常务副总裁。2019年入职上海来伊份股份有限公司任平台运营中心副总监、上海子公司副总经理，2021年起历任上海来伊份股份有限公司加盟招商部负责人、网点管理中心总监、上海子公司总经理、董事长助理，现任来伊份运营发展系统首席运营官，2023年03月起任公司董事。

经查，截至本公告披露日，李建钢先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**张丽华女士**，女，中国国籍，1980年生，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历，上海市食品学会青年委员会委员、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会专家组成员。2006年起加入上海来伊份股份有限公司，历任供应链发展系统副总助理、研发部经理、质量技术中心总监、职工监事，现任公司董事、副总裁分管供应链系统。

经查，截至本公告披露日，张丽华女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督

管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**姜振多先生**，男，中国国籍，1981年生，上海大学硕士学历。2007年8月加入上海来伊份股份有限公司，2011年8月任职绩效管理部负责人，2016年4月担任董事长助理，2020年4月担任公司助理副总裁，2020年12月担任公司非职工代表监事。现任董事长特别助理。

经查，截至本公告披露日，姜振多先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

## **（二）公司第六届董事会独立董事简历**

**陈百俭先生**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，毕业于南开大学，历任上海对外经贸大学教师、法学院党委书记、代理法学院院长，从事法律教学工作，并在虹桥正瀚律师事务所等担任兼职律师工作，2021年04月起任上海至合律师事务所律师，2022年12月起任江苏国泰国际集团股份有限公司独立董事，2022年11月起任公司独立董事。

经查，截至本公告披露日，陈百俭先生未持有来伊份股份有限公司股份，与来伊份股份有限公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**陈其先生**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，上海财经大学工商管理专业硕士。曾任中信银行杭州分行客户经理；上海银基担保有限公司总经理助理；上海沃金石油天然气有限公司副总经理；浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事。现任上海华余投资管理有限公司总经理；上海虎步投资有限公司执行董事；力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事；纷美包装有限公司独立非执行董事；浙江永贵电器股份有限公司独立董事。

经查，截至本公告披露日，陈其先生未持有公司股份，与来伊份股份有限公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**李树华先生**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。现任常州光洋轴承股份有限公司董事长，巨正源股份有限公司、银联商务支付股份有限公司、英大证券有限责任公司、景昱医疗科技（苏州）股份有限公司、中国天楹股份有限公司、沐曦集成电路（上海）股份有限公司、粤开证券股份有限公司独立董事；同时兼任国家会计学院（上海、厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学等高校PE实践教授和硕士导师。

经查，截至本公告披露日，李树华先生未持有来伊份股份有限公司股份，与来伊份股份有限公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**过聚荣先生**，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，南京大学管理学博士。历任上海交通大学院长助理、EMBA项目主任、副教授博士生导师，商务部国际贸易经济合作研究院科研处长，青岛工学院校长、教授、博士生导师、党委书记、上海医药集团上海医药大学执行校长。

经查，截至本公告披露日，过聚荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

### （三）公司第六届高级管理人员简历

**陆顺刚先生**，男，中国国籍，1984年生，华东政法大学本科学历。曾任职于上海市松江区人民法院，曾任山东省商业集团富源投资管理有限公司副总经理、深圳行健投资管理有限公司投资总监、贵州圣济堂股份有限公司副总经理。2016年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2019年11月加入上海来伊份股份有限公司，2020年3月任公司副总裁，2020年9月17日起任公司董事、董事会秘书。现任公司副总裁分管战略并购部。

经查，截至本公告披露日，陆顺刚先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**支瑞琪女士**，女，中国国籍，1975年生，本科。曾任脱普（中国）企业集团



集团董事总经理助理，人力资源幕僚长、采购经理、集团采购及OEM开发最高主管。2007年11月起就职于公司前身爱屋食品，历任采购部经理、总裁助理、人力资源行政总监、总裁特别助理，2017年8月起任公司副总裁。

经查，截至本公告披露日，支瑞琪女士持有公司股份14,000股，占公司总股本0.0043%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

**林云先生**，男，中国国籍，1983年生，大连理工大学研究生。曾任广汇能源股份有限公司证券部主管、广汇物流股份有限公司证券部副部长、新疆德安环保科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、新疆感知信息科技有限公司副总经理兼董事会秘书。2020年7月加入上海来伊份股份有限公司，任副总裁助理。2023年02月起任公司董事会秘书。

经查，截至本公告披露日，林云先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。