

证券代码：300915

证券简称：海融科技

公告编号：2025-073

上海海融食品科技股份有限公司

关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，具体内容详见公司于2025年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事离职暨补选独立董事及各专门委员会委员的公告》。

公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举干文华女士为公司第四届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

上述任职生效后，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，符合相关法律法规及《上海海融食品科技股份有限公司章程》等的规定。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

附件：《干文华女士简历》

简 历

干文华女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，江南大学食品质量与安全本科毕业。2017 年至今担任上海市现代食品职业技能培训中心理事长、主任。

截至本公告披露日，干文华女士未持有本公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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，尚未有明确结论的情形；不存在曾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名单的情况；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的相关规定。