

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于财务总监离任暨聘任副总经理、财务总监的公告

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。

一、财务总监离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
蒯玉龙	财务总监	2026年3月23日	2027年11月17日	工作安排	是	董事、总经理	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及相关规定，蒯玉龙先生上述职务的离任不会影响管理层正常运作，亦不会对公规范治理及日常经营产生不利影响。蒯玉龙先生将按照公司相关管理制度做好上述离任职务的交接工作。

二、聘任副总经理、财务总监情况

为保证公司管理层的合规运作，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司总经理蒯玉龙先生提名、提名委员会及审计委员会审议通过，并经第十二届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任李军先生担任公司副总经理、财务总监（简历附后）。

截至目前，李军先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持

股 5%以上的股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李军先生担任公司副总经理、财务总监任期自上述董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

三、董事会审计委员会意见

公司此次聘任李军先生担任财务总监的程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定。基于李军先生的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等因素进行综合评估，认定其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求。此次聘任未损害公司、股东及中小股东的利益。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

附：

李军先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2026 年 2 月入职公司担任财务管理中心负责人，曾任内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司低温事业部财务总监。

截至目前，李军先生未持有公司股份，除上述情况外，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，没有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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。