

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2026-017

浙江一鸣食品股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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个别及连带责任。

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七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》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，现进行董事会换届选举工作。

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工董事1名，独立董事3名。公司于2026年6月24日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名朱立科先生、朱立群先生、王蓓松先生、朱枫女士、翁怡诺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名吕巍先生、蓝发钦先生、邵帅女士为公司第八届董事会独立董事候选人，上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中邵帅女士为会计专业人士。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事及独立董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会的行政

处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

为保证公司董事会的正常运作，在 2026 年第一次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第七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！

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日

附：非独立董事候选人简历

朱立科：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2025年荣获全国劳动模范称号。朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

朱立群：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，获南京大学工商管理硕士学位。朱立群先生历任温州一鸣业务员、副厂长、副总经理及总经理等职务，现任公司董事。

王蓓松：男，中国国籍，王蓓松，1981年出生，无境外永久居住权，研究生学历。王蓓松先生现任公司营销总监，自2006年起历任公司运营经理、销售经理、信息总监、营销总监。

朱枫：女，中国国籍，1997年出生，无境外永久居住权，研究生学历，朱枫女士于2020年11月至2021年11月任电商部社区电商运营经理，2021年12月至2024年10月任儿童食品事业部总经理，2024年11月至今任董事长助理。

翁怡诺：男，1976年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份。毕业于英国伦敦城市大学，金融投资管理硕士。现任上海弘章投资管理有限公司执行董事、总经理，上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘旻投资管理有限公司执行董事，安徽生鲜传奇商业有限公司董事，上海市商业投资（集团）有限公司董事，好享家舒适智能家居股份有限公司董事，上海爱调味实业有限公司执行董事、总经理，北京闾达科技发展有限公司执行董事、广东蓝色起源商业管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。

独立董事候选人简历

吕巍：男，1964年12月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院AI与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任公司独立董事。

蓝发钦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，

毕业于华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月，担任华东师范大学经济学系教师；1999年5月至2003年5月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003年5月至2007年7月，担任华东师范大学商学院副院长；2007年8月至2023年8月，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。2023年9月至今，担任华东师范大学经济与管理学院MBA中心主任。2024年11月至今，任公司独立董事。

邵帅：女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015年1月至2016年6月，任耶鲁大学管理学院研究助理，2016年9月至今，任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授与博士生导师。2023年6月至今，任公司独立董事。