

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2024-042

上海元祖梦果子股份有限公司

关于董事会、监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。

一、董事会换届相关事项

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期于2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉萤女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，刁维仁先生持有公司股票5,000股，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，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等情形。

公司独立董事对上述议案召开专门会议：

1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具

备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形；未被中国证监会认定为市场禁入者，未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

3、同意张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉莹女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议；同意刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生作为公司第五届董事会独立董事候选人提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议。非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

第五届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第四届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

公司第四届监事会任期于2025年1月20日届满，公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下（简历附后）：

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。

1、非职工代表监事

公司于2024年12月30日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。同意提名李德治先生、季鸿进先生为第五届监事会非职工监事候选人。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届监事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

2、职工代表监事

公司于2024年12月23日召开职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举葛爱峰先生为第五届监事会职工代表监事。

特此公告

附件：

第五届董事会董事候选人简历

第五届监事会监事候选人简历

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953年5月出生，1989年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

现任公司董事长，上海元祖梦世界乐园有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971年11月出生，硕士学历，EMBA。曾任台湾大华证券承销部经理，2000年至今担任Diplomat外交官箱包中国市场部CEO。现任公司独立董事、Diplomat外交官箱包中国市场部CEO。

3、苏嬉萤：女，中国台湾籍，1960年11月出生，大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理，和億生活股份有限公司执行长。现任公司董事。

4、张炎雄：男，中国台湾籍，1962年11月出生，大专学历。曾任屏東科技大学军训教官，元祖食品水果部经理。现任屏東绿萼园贸易公司总经理、厦门屏鼎贸易有限公司监事。

5、刘勇：男，中国国籍，1962年1月出生，大专学历。曾任启东市东南中学教师，曾管理过多家知名品牌连锁店。现管理启东多麦食品经营部，启东市好麦食品店。

6、孙勇：男，中国国籍，1974年6月出生，本科学历。曾任江苏文峰科技发展有限公司电脑工程师。现任南通贝思特软件公司总经理，南通永进数码产品有限公司总经理，南通更俗贸易有限公司总经理。

二、独立董事候选人简历：

1、刁维仁：男，美国国籍，1954年6月出生，本科学历。曾任灿坤集团香港总

经理、集团财务长及投资总监，群益国际控股有限公司上海代表处首席代表，万向信托有限公司独立董事，金圆统一证券有限公司顾问。

2、周喆：男，中国国籍，1975年11月出生，本科学历，注册会计师。具备多年且丰富的会计专业知识和审计相关经验，2年海外工作经历，曾协助多家企业成功完成上市。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人。

3、唐稼松：男，中国国籍，1974年4月出生，大专学历，注册会计师。具备多年且丰富的会计专业知识和审计相关经验，协助企业上市、资产重组及股份制改造等。曾任德勤华永会计师事务所审计合伙人，四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事。现任新奥天然气股份有限公司独立董事，上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事、创胜集团医药有限公司独立董事。

第五届监事会监事候选人简历

1、李德治，男，中国台湾籍，1978年7月出生，研究生学历，美国会计师。曾任职于台湾勤业众信会计师事务所，现任上海翔茂企业有限公司总经理。

2、季鸿进，男，中国国籍，1960年3月出生，大专学历。曾任中华联合财产保险股份有限公司泰兴支公司总经理，中国农业银行股份有限公司泰兴市支行公司业务部、个经部、国际业务部、信贷管理部总经理。现管理泰兴市亚宏食品经营部、泰兴市亚鸿食品经营部。

3、葛爱峰，男，中国国籍，1978年8月出生，本科学历。曾任上海统一精工机械有限公司财务课长，2005年7月加入本公司，历任本公司财务部科长、经理。现任公司职工代表监事、稽核部总监。