

证券代码: 603886

证券简称: 元祖股份

公告编号: 2025-004

上海元祖梦果子股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及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个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会成员为张秀琬女士、黄彦达先生、苏嬉莹女士、张炎雄先生、刘勇先生、孙勇先生、刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生；其中张秀琬女士为董事长，刁维仁先生、周喆先生、唐稼松先生为独立董事。

公司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。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下：

（1）董事会战略委员会

张秀琬、刁维仁、黄彦达。主任委员：张秀琬。

(2) 董事会审计委员会

周喆、唐稼松、张秀琬。主任委员：周喆。

(3) 董事会提名委员会

刁维仁、周喆、张秀琬。主任委员：刁维仁。

(4) 董事会薪酬与考核委员会

刁维仁、唐稼松、张秀琬。主任委员：唐稼松。

公司第五届董事会各专门委员任期与第五届董事会任期一致。

第五届董事会董事个人简历详见公司2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）

二、第五届监事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会成员为李德治先生、季鸿进先生、葛爱峰先生；其中李德治先生为监事会主席，葛爱峰先生为职工监事。

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。

第五届监事会监事个人简历详见公司2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《元祖股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任张乙涛先生为公司总经理，聘任王冠男女士为公司副总经理，聘任刘政先生为公司财务负责人，聘任周丹丹女士为公司董事会秘书。

公司高级管理人员简历详见附件，任期与公司第五届董事会任期一致。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

电话：021-59755678

传真：021-59755155

邮箱：gansoinfo@ganso.net

特此公告

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日

附件

公司高级管理人员简历

1、张乙涛先生简历

张乙涛,男,中国台湾籍,1976年12月出生,硕士学历。历任元祖总部各部门主管、分司一级主管等职务。

现任公司总经理。

2、王冠男女士简历

王冠男,女,中国国籍,1980年4月出生,毕业于华东师范大学行政管理专业。2009年10月进入元祖,历任资讯服务部、电子商务部、人力资源部、项目管理部、制度部主管。

现任公司副总经理,分管总经办下辖各职能中心。

3、刘政先生简历

刘政,男,中国国籍,1992年9月出生,毕业于上海立信会计学院金融学专业。曾任职立信会计师事务所、致同会计师事务所审计经理,主要从事上市企业年报审计、IPO审计。自2020年12月起,历任元祖财务专员、财务科长、财务经理,参与财务中心建设,主要从事财务管理、财务分析、上市披露等工作。

现任公司财务负责人。

4、周丹丹女士简历

周丹丹,女,中国国籍,1986年9月出生,毕业于河南财经政法大学会计专业。自2017年11月起,历任元祖财务部主管,主要从事财务管理、数据分析等工作,具备多年财务管理工作经验。

现任公司董事会秘书。