

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-086

有友食品股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告

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。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由7名董事组成，分别为鹿有忠先生、鹿游先生、李学辉先生、崔海彬先生、赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士；其中鹿有忠先生为董事长，赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士为独立董事。

公司第五届董事会董事的任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

（二）第五届董事会各专门委员会委员

战略委员会：鹿有忠先生（主任委员）、李学辉先生、肖琳女士；

提名委员会：肖琳女士（主任委员）、欧理平先生、鹿有忠先生；

审计委员会：欧理平先生（主任委员）、赵吟女士、鹿有忠先生；

薪酬与考核委员会：赵吟女士（主任委员）、欧理平先生、鹿有忠先生。

其中，提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员欧理平先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任鹿游先生担任总经理，李学辉先生担任副总经理，崔海彬先生担任财务总监，谢雅玲女士担任董事会秘书，张凤杰女士担任证券事务代表。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述高级管理人员及证券事务代表（简历见附件）任期与第五届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，因任期届满，石元刚先生、杨安富先生不再担任公司独立董事；鹿新女士不再担任公司董事；鹿有忠先生不再担任公司总经理。因公司取消监事会，陈鹏先生、张义承先生、周庭伟先生不再担任公司监事。

公司已完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

1、联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号

2、电话：023-41770971

3、邮政编码：402760

4、电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

鹿游，男，中国国籍，出生于 1988 年，无境外永久居留权，伊利诺伊理工大学食品科学硕士毕业。2006 年-2010 年本科毕业于西南大学食品科学与工程专业，学士学位；2009 年-2013 年任职于有友食品股份有限公司研发部助理；2013 年-2015 年研究生毕业于伊利诺伊理工大学食品科学，硕士学位；2015 年-2018 年，任职于有友食品股份有限公司研发部；2019 年-2025 年，任有友食品股份有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

李学辉，男，中国国籍，出生于 1977 年，无境外永久居留权，本科学历。2001 年-2002 年就职于重庆聚立信生物工程有限公司，2002 年-2005 年担任重庆三高乳业有限责任公司质检部部长，2005 年-2007 年任重庆有友食品开发有限公司生产部副部长，2007 年起历任有友食品生产部部长、副总工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师。

崔海彬，男，中国国籍，出生于 1976 年，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。1997 年-2006 年先后就职于湖南省澧县粮食局、湖南重庆啤酒国人有限公司，2006 年-2010 年历任重庆啤酒集团盐城有限责任公司财务部长、财务总监，2010 年-2015 年任江苏金山啤酒原料有限公司财务总监，2015 年 5 月加入有友食品。现任本公司董事、财务总监。

谢雅玲，女，中国国籍，出生于 1988 年，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2013 年 3 月任职于重庆天府矿业有限责任公司。2013 年 4 月加入有友食品股份有限公司，历任董事长秘书、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

张凤杰，女，中国国籍，出生于 1991 年，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月加入有友食品，先后任职于采购部、董事会办公室，现任本公司证券事务代表。