证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2023-037

上海宝立食品科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名周虹女士、程益群先生、李斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039），独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 在上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号会议厅召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2023-040

上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 10 月 13 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日　14 点 30 分

召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1 号会议厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日

至 2023 年 10 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举马驹先生为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈淋涛先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举胡珊女士为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举周琦女士为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举何宏武先生为第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举任铭先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举周虹女士为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举程益群先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举李斌先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举张绚女士为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林挺凌先生为第二届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603170	宝立食品	2023/9/28

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记时间：2023 年 10 月 9 日下午 17:00 前。

（二）会议登记地点：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号董事会秘书办公室。

（三）会议登记方法：

1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席，需持营业执照复印件、股东有效资格证明和持股凭证、法人授权委托书原件、出席人身份证明原件办理登记，以上材料均需加盖公章。

2、自然人股东需持本人身份证明原件、股东有效资格证明和持股凭证办理登记。委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证明原件、委托人的股东有效资格证明和持股凭证、委托人身份证明复印件、授权委托书原件办理登记。

3、出席会议的股东应将上述文件以邮寄或电子邮件、传真等方式送达公司进行登记，但在出席会议时应提交上述材料原件。公司不接受电话登记。

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

六、其他事项

（一）现场出席会议的股东或股东代理人请于会前半小时携带相关材料到会场办理登记手续。

（二）出席者交通及食宿费用自理。

（三）会议联系方式：

联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号

联系部门：董事会秘书办公室

电话：021-31823950

传真：021-31823951

电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的第一届董事会第二十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海宝立食品科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 13 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事 6 人
1.01	选举马驹先生为第二届董事会非独立董事	
1.02	选举沈淋涛先生为第二届董事会非独立董事	
1.03	选举胡珊女士为第二届董事会非独立董事	
1.04	选举周琦女士为第二届董事会非独立董事	
1.05	选举何宏武先生为第二届董事会非独立董事	
1.06	选举任铭先生为第二届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事 3 人
2.01	选举周虹女士为第二届董事会独立董事	
2.02	选举程益群先生为第二届董事会独立董事	
2.03	选举李斌先生为第二届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 2 人
3.01	选举张绚女士为第二届监事会非职工代表监事	
3.02	选举林挺凌先生为第二届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2023-038

上海宝立食品科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2023 年 9 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议通知已于 2023 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。

公司监事会同意提名张绚女士、林挺凌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2023-039

上海宝立食品科技股份有限公司 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法律责任。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期届满，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、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、何宏武先生、任铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名周虹女士、程益群先生、李斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述第二届董事会独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人周虹女士为会计专业人士。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事候选人声明及提名人声明。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事、独立董事均将采取累积投票制选举产生。其中公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张绚女士、林挺凌先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生。

上述非职工代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事、监事的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监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、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

附件：

非独立董事候选人简历

1、马驹先生，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1985 年 7 月至 1995 年 7 月，担任安庆市燎原化工厂业务员；1995 年 8 月至 1997 年 6 月，担任上海基快富贸易有限公司经理；1997 年 7 月至 2001 年 12 月，担任上海保立食品有限公司总经理；2002 年 1 月至 2020 年 9 月，历任公司总经理、董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，马驹先生为公司实际控制人之一，直接持有公司股份 70,920,000 股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。马驹先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、沈淋涛先生，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 3 月，担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理；2007 年 4 月至 2009 年 9 月，担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计经理；2009 年 10 月至 2010 年 2 月，担任和瑞控股有限公司风控总监；2010 年 3 月至 2014 年 12 月，担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事；2015 年 1 月至今，担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理；2017 年 12 月至今，历任公司董事和副董事长。

截至本公告披露日，沈淋涛先生为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。沈淋涛先生与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、胡珊女士，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 2000 年 7 月，担任深圳市华新股份有限公司（现更名为“深圳美丽生态股份有限公司”）证券部总经理；2000 年 9 月至 2007 年 11 月，担任深圳市龙虎鑫投资顾问有限公司董事长；2007 年 11 月至今，担任上海磐瑞投资有限公司总经理；2017 年 12 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，胡珊女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。胡珊女士与马驹先生、沈淋涛先生、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。胡珊女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

4、周琦女士，女，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 9 月至 1999 年 11 月，担任上海财经大学院办科员、科长；1999 年 12 月至 2001 年 8 月，担任上海财大软件股份有限公司副总经理；2001 年 9 月至 2007 年 7 月，担任上海国家会计学院行政财务部主任；2007 年 7 月至 2009 年 7 月，为自由投资人；2009 年 7 月至 2017 年 7 月，担任上海逸棋投资管理有限公司副总经理；2017 年 5 月至今，担任上海逸启企业发展有限公司执行董事；2017 年 12 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，周琦女士为公司实际控制人之一，未直接持有公司股份。周琦女士与马驹先生、沈淋涛先生、胡珊女士、杭州臻品致信投资合伙企业（有限合伙）、杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计控制公司股份 241,200,000 股。周琦女士与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

5、何宏武先生，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年至 1995 年，担任农业部安徽经县示范场技术员；1995 年至 1996 年，担任铭基食品有限公司主管；1996 年至 2006 年，担任百胜（中国）投资有限公司研发部副总监；2006 年至 2011 年，担任福建圣农发展股份有限公司副总裁；2012 年至 2014 年，担任中慧食品有限公司总经理；2015 年至今，担任公司总经理。

截至本公告披露日，何宏武先生未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 10,800,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

6、任铭先生，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 11 月至 2015 年 6 月，担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，担任浙江策信投资管理有限公司投资经理；2018 年 7 月至 2020 年 9 月，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任公司董事、财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

独立董事候选人简历

1、周虹女士，女，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月，担任浙江大学经济学院教师；2001 年 1 月至 2017 年 11 月，担任浙江大学城市学院教师；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、程益群先生，男，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月，担任中国一拖集团有限公司法律事务处科员；1997 年 7 月至 2001 年 3 月，担任第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处副科级法务专员；2001 年 4 月至今，担任北京市通商律师事务所合伙人；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，程益群先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

3、李斌先生，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994 年 9 月至 2019 年 10 月，历任华中农业大学食品科学技术学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长等职务；2009 年 1 月至今，担任华中农业大学食品科学技术学院教授；2019 年 10 月至今，担任华中农业大学研究生院常务副院长；2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。

截至本公告披露日，李斌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

非职工代表监事候选人简历

1、张绚女士，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 12 月至 1996 年 12 月，担任安庆市燎原化工厂统计员；1997 年 1 月至 1998 年 2 月，担任上海杰事杰材料新技术公司出纳；1998 年 3 月至 2001 年 11 月，担任上海保立食品有限公司会计主管；2001 年 12 月至今，担任公司财务经理；2017 年 12 月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张绚女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,800,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、林挺凌先生，男，1994 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 10 月至 2019 年 4 月，担任普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司高级顾问；2019 年 4 月至 2019 年 12 月，担任北京厚生投资管理中心（有限合伙）投资经理；2020 年 1 月至今，担任上海厚生企业管理有限公司投资经理；2020 年 9 月至今，担任公司监事。

截至本公告披露日，林挺凌先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2023-075

志邦家居股份有限公司 关于公司 2023 年股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告

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。

2023 年 8 月 28 日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开四届第十八次董事会，审议通过了《关于<志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划或本激励计划”）等议案，并于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露了相关公告。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人及其近亲属。

2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（2023 年 2 月 28 日—2023 年 8 月 28 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2023 年 9 月 1 日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》，在自查期间，共有 9 名核查对象存在买卖公司股票的行为，除上述人员外，其余核查对象不存在买卖公司股票的情形。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：

序号	股东名称	身份	自查期间累计买入公司股票数量（股）	自查期间累计卖出公司股票数量（股）
1	费贤艺	内幕信息知情人近亲属	0	400
2	刘柱	内幕信息知情人	4,500	4,500
3	臧晶晶	内幕信息知情人	2,000	0
4	汪田	内幕信息知情人	7,800	3,600
5	吴俊海	内幕信息知情人	0	500
6	方雷	内幕信息知情人	9,100	300
7	王芳	内幕信息知情人	5,000	15,900
8	吴莹莹	内幕信息知情人	0	3,500
9	许莉莉	内幕信息知情人	10,000	0

上述 9 名核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为均发生在其知悉内幕信息之前，系其基于上市公司公开披露的信息以及对二级市场的自行独立判断而进行的操作；其在上述期间买卖公司股票时，除上市公司公开披露的信息外，并未获知上市公司筹划本激励计划的内幕信息，亦未有任何内幕信息知情人向其泄露本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论

综上所述，经自查，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；在本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在核查期间，不存在激励计划内幕信息知情人及其近亲属利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《管理办法》的相关规定。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2023-076

志邦家居股份有限公司 四届董事会第十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十九次会议于 2023 年 9 月 19 日下午 16:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2023 年 9 月 19 日，向 413 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 19.28 元/份。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。关联董事夏大庆已回避表决。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日

证券代码：603801　　证券简称：志邦家居　　公告编号：2023-077

志邦家居股份有限公司 四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 19 日下午 15:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法