

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2026-058

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年5月14日以书面及邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并于2026年5月18日以现场及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

(一)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议选举陈先保先生为公司第七届董事会董事长、陈奇女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(二)会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于组建第七届董事会专业委员会及其成员的议案》；

公司董事会内设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会四个专业委员会，其中：

战略与 ESG 委员会委员为陈先保先生、王熹徽先生、陈奇女士，陈先保先生为主任委员；审计委员会委员为陈仁宝先生、张大林先生、郭翔先生，陈仁宝先生为主任委员（陈仁宝先生为会计专业人士）；提名委员会委员为王熹徽先生、张大林先生、陈奇女士，王熹徽先生为主任委员；薪酬与考核委员会为陈仁宝先生、张大林先生、陈奇女士，陈仁宝先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

会议同意聘任陈先保先生（简历见附件）为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

陈先保先生作为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，是结合公司经营发展阶段、治理结构现状及业务管理需要作出的安排，有利于提高决策效率和运营效率，符合公司当前经营管理实际。公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，形成权责分明、有效制衡的治理机制。同时，公司严格遵守上市公司独立性要求，在资产、业务、财务、机构及人员方面保持独立，通过独立董事监督、内控管理及规范关联交易等措施，确保公司治理规范运作。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

会议同意聘任陈奇女士、陈俊先生、徐涛先生为公司副总经理；同意聘任胡晓燕女士为公司财务总监。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。（相关人员简历见附件）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案中聘任财务总监部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意聘任陈俊先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。陈俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

联系方式：

- 1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
- 2、邮政编码：230601
- 3、联系电话：0551—62227008
- 4、传真号码：0551—62586500-7040
- 5、办公邮箱：chenj@qiaqiafood.com

（六）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任杜君女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。

联系方式：

- 1、办公地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号
- 2、邮政编码：230601
- 3、联系电话：0551—62227008
- 4、传真号码：0551—62586500-7040
- 5、办公邮箱：duj4@qiaqiafood.com

（七）会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，通过了《聘任公司内部审计负责人的议案》；

同意聘任徐俊女士（简历见附件）担任公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会批准之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

第七届董事会第一次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二六年五月十九日

附件：

陈先保先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，研究生学历。曾任安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长，并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动模范等多项荣誉称号。2013年1月-2015年8月任合肥华泰集团股份有限公司董事长、洽洽食品股份有限公司董事长；2015年8月至今任本公司董事长、总经理，合肥华泰集团股份有限公司董事长。

截至公告日，陈先保先生未直接持有公司股份，为公司的实际控制人，其与陈奇董事为父女关系，为郭翔董事的岳父，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；陈先保先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

陈奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年6月出生，2009年毕业于加拿大曼尼托巴大学，本科学历，文学学士学位经济学专业，商学学士学位金融专业；2022年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。2014年9月至2021年8月，任公司董事、副总经理、合肥华泰集团股份有限公司副董事长；2021年8月至今任公司副董事长、副总经理、合肥华泰集团股份有限公司副董事长。

截至公告日，陈奇女士直接持有公司股票1,437,300股，其与陈先保董事为父女关系、与郭翔董事为配偶关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

陈俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，大学学历，中国注册会计师，高级会计师。2003年9月-2008年6月任安徽洽洽食品有限公司财务经理；2008年6月-2017年3月先后任公司财务经理、财务副总监、财务总监、董事、董事会秘书；2017年4月至2025年9月任公司董事、副总经理、董事会秘书；2025年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至公告日，陈俊先生未直接持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

徐涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，本科学历，复旦大学EMBA。2016年至2022年历任洽洽食品销售事业部总经理助理、销售事业部总经理、首席增长官，2022年3月至今任公司副总经理。

截至公告日，徐涛先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

胡晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，本科学历，

中国注册会计师（非执业会员）、高级会计师。2012年-2022年历任公司海外财务经理、税务经理、财务管理部经理、共享中心财务经理、财务中心副总会计师、财务中心副总经理，2022年10月至今任公司财务总监。

截至公告日，胡晓燕女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

杜君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，研究生学历。2016年9月至2019年1月，任职于合肥华泰集团股份有限公司投资部；2019年2月至2021年4月，任职于公司证券部。2021年4月至今任公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告日，杜君女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。

徐俊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年12月出生，大学本科学历。2001年8月至2014年7月先后任公司财务部会计、财务主任、财务经理，2014年7月至2018年3月担任安徽华元金融集团股份有限公司财务总监；2018年3月至2019年3月，任公司审计中心负责人；2019年3月-2025年9月任公司审计中心负责人、职工监事，2025年9月至今任公司审计中心负责人。

截至公告日，徐俊女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规及规范性文件要求的任职资格。