

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2026-027

江苏益客食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年6月10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名田立余先生、陈洪永先生、刘铸先生、公丽云女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，梁仕念先生、刘灵芝女士、郭红东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人中，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中梁仕念先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，公司第三届董事会董事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经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》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董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。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026年6月10日

附件

第四届董事会非独立董事候选人简历

董事候选人田立余先生简历：

田立余先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，山东畜牧兽医职业学院中专学历，清华大学农牧专业EMBA研修。1992年至1997年先后任平邑县牧工商联合企业公司质检员、车间主任、厂长；1997年至2004年先后任山东六和集团有限公司下属子公司生产经理、总经理、集团肉食事业部副总经理；2004年至2017年任山东联航食品有限公司董事。现任江苏益客农牧投资有限公司（以下简称“益客农牧”）董事长、江苏众客食品股份有限公司（以下简称“江苏众客食品”）董事长、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁久德”）执行事务合伙人、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宿迁丰泽”）执行事务合伙人、江苏益和宠物用品有限公司董事、禽高创（山东）咨询有限公司董事、公司董事长兼总经理。

截至目前，田立余先生通过益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德、宿迁鸿著股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司169,465,809.00股股票，其中通过益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德实际控制公司74.05%股份，为公司实际控制人；与公司职工董事田然女士存在关联关系；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者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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

董事候选人陈洪永先生简历：

陈洪永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，哈尔滨工业大学大专学历，在清华大学和中国农业大学EMBA研修。1991年至2000年先后任山东莒县造纸有限公司出纳、主管会计；2000年至2004年任山东六和集团有限公司临沂分公司财务经理；2004年至2008年任山东众客农牧发展有限公司（以下简称“山东众客农牧”）董事长兼总经理；2008年至2016年先后任江苏

益客食品有限公司财务总监、副总裁；2015年至2018年任江苏深农智能科技有限公司执行董事；2016年至2017年任江苏众客食品董事、副总经理兼财务总监；2019年至2024年任江苏益和宠品汇用品有限公司董事。现任山东众客农牧执行董事兼总经理、益客农牧监事、众客食品董事、公司副董事长兼副总经理兼财务总监。

截至目前，陈洪永先生通过益客农牧、宿迁久德、中信证券—中国银行—中信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配售”）间接持有公司16,846,128.00股股票，与实际控制人、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者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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

董事候选人刘铸先生简历：

刘铸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，大专学历，清华大学农牧专业EMBA研修。1993年至1998年任青州鹏利食品有限公司车间副主任；1998年至2004年任山东六和集团有限公司下属公司服务中心主任；2004年至2008年先后任山东众客农牧原料部经理、厂长；2009年至2017年先后任江苏益客食品有限公司鲁西运营中心总经理、肉食事业部总经理、副总裁。2017年7月至2026年4月任山东众客农牧执行董事兼总经理；现任江苏众客食品董事、益客食品(广东肇庆高要)有限公司董事长、益客食品(广东肇庆高要)有限公司小湘塑口分公司负责人、公司羽绒板块负责人、公司副董事长。

截至目前，刘铸先生通过益客农牧、宿迁丰泽间接持有公司8,380,826.00股股票，与实际控制人、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者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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

董事候选人公丽云女士简历：

公丽云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，山东农业大学毕业，2008年至2009年于清华大学进行工商管理高级总裁班研修，2015年至2018年于北京人民大学商学院进行首席人力资源官(CHO)高级研修。2018年至2023年任江苏深农智能科技有限公司执行董事。1995年至2004年先后任山东六和集团有限公司下属公司生产部副主任、生产部经理；2004年至2008年任徐州益客食品有限公司（以下简称“徐州益客”）董事兼总经理；2008年至2017年先后任江苏益客有限食品有限公司董事、江苏运营中心总经理；2019年3月至2025年6月任徐州润客食品有限公司董事长兼总经理；现任益客农牧董事、徐州益客执行董事、徐州润客食品有限公司执行董事、益客农牧董事、江苏益客天冠农业发展有限公司执行董事兼总经理、益客食品科技谷（江苏）有限公司经理兼董事、益赛（江苏）体育科技有限公司董事、公司副董事长、党委副书记、公共事务部总经理。

截至目前，公丽云女士通过益客农牧、宿迁久德、战略配售间接持有公司10,157,206.00股股票，与实际控制人、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者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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

董事候选人王斌先生简历：

王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，1991年毕业于山东临沂农业学校畜牧兽医专业，1998年山东农业大学兽医函授结业。2005年至2007年清华大学EMBA工商管理结业。1991年至1997年，曾任山东平邑县

牧工商公司种鸡场技术员、种鸡场场长；1997年至2004年任职山东六和集团种禽场场长、总经理助理；2004年至2011年任职山东联航食品有限公司养殖发展部经理、总经理，徐州益客、沭阳益客食品有限公司总经理；2010年至2013年任沭阳益客饲料有限公司董事长；2016年至2018年任邢台银润畜禽养殖有限公司执行董事；2013年至2024年任新泰健源种禽有限公司执行董事兼经理；2013年至2024年任平邑益客种禽有限公司监事；2014年至2024年任济宁众客食品有限公司监事；2018年至2024年任菏泽众客金润食品有限公司监事；2016年至2024年任临沂众客饲料有限公司监事；2019年至2024年任山东益客食品产业有限公司监事；2021年至2024年任沭阳众客种禽有限公司监事。现任益客农牧董事、江苏众客食品监事会主席、诸城益客樱桃谷种禽有限公司董事、公司副董事长、公司人事部总经理。

截至目前，王斌先生通过益客农牧、宿迁丰泽间接持有公司9,954,690.00股股票，与实际控制人、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者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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

第四届董事会独立董事候选人简历

独立董事候选人梁仕念先生简历：

梁仕念先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，正高级会计师，中国律师资格，研究生学历，2015年7月至2017年12月任山东省注册会计师协会副秘书长；2017年12月至2019年6月任山东省注册会计师协会副会长兼常务副秘书长；2019年6月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书长（法定代表人）。2017年6月至今任山东开泰抛丸机械股份有限公司董事；2020年7月至今任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2022年7月至今任茂硕电源科技股份有限公司独立董事；公司独立董事。

截至目前，梁仕念先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、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者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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

独立董事候选人刘灵芝女士简历：

刘灵芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，1989年至1993年华中农业大学本科学度，获农学学士学位；1993年至1996年北京林业大学硕士研究生学历，获农学硕士学位；2002年至2006年华中农业大学博士研究生学历，获管理学博士学位；2006年9月至2006年12月清华大学高级访问学者；2007年5月至2007年6月参加中国经济研究中心（CCER）福特基金主办的中国女经济学者培训班；2013年3月至2014年4月，赴美国爱荷华州立大学（Iowa State University）经济系访学研究。1996年至今先后任华中农业大学经济管理学院讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师。现任公司独立董事。

截至目前，刘灵芝女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、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

机关立案侦查或者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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

独立董事候选人郭红东先生简历：

郭红东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，1986年至1990年于武汉大学就读科技情报专业；1994年至1997年于浙江农业大学就读农业经济管理专业；1999年至2005年于浙江大学就读农业经济管理专业，获得管理学博士学位。1990年9月至1998年8月任浙江农业大学图书馆馆员；1998年9月至今先后任浙江大学公共管理学院农业经济与管理系讲师、副教授、教授、博士生导师；2010年1月至2010年12月任浙江省委农业农村工作办公室处长助理，2018年10月至2020年10月任山东省曹县副县长；系浙江大学中国农村发展院农村电商研究中心主任，国家社科基金重大项目首席专家、中国农村合作经济管理学会乡村建设委员会副主任委员、浙江省人民政府农村综合改革专家委员会成员，阿里新乡村研究院高级顾问。现任公司独立董事。

截至目前，郭红东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司其他董事、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者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；未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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。