

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.
安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

建議選舉第六屆董事會非職工代表董事

鑒於安井食品集團股份有限公司(「本公司」)第五屆董事會任期即將屆滿，根據《中華人民共和國公司法》和《安井食品集團股份有限公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定，經本公司董事會(「董事會」)提名委員會資格審查，董事會提名(i)劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生為第六屆董事會執行董事候選人，(ii)鄭亞南博士、戴凡先生為第六屆董事會非執行董事候選人，及(iii)張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生為第六屆董事會獨立非執行董事候選人。以上候選人的任期自本公司股東會(「股東會」)審議通過之日起三年。上述非職工代表董事候選人經股東會審議通過後，將與經本公司職工代表大會選舉產生的第六屆董事會職工代表董事共同組成第六屆董事會。

第六屆董事會非職工代表董事候選人的簡歷載於本公告附件一。張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生確認其符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。

除本公告附件一所披露者外，第六屆董事會非職工代表董事候選人已確認：(i)在過去三年內沒有在其他香港或海外上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)；及(iv)沒有任何根據《香港上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

第六屆非職工代表董事候選人經股東會審議通過後，(i)執行董事和非執行董事的薪酬將由崗位年薪+績效年薪組成，執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生的基本薪酬分別為人民幣160萬元／年(含稅)、人民幣160萬元／年(含稅)、人民幣100萬元／年(含稅)及人民幣100萬元／年(含稅)；非執行董事戴凡先生的基本薪酬為人民幣30萬元／年(含稅)，鄭亞南博士將不在本公司領取薪酬。對於其績效薪酬，根據本公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》，董事績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。本公司董事和高級管理人員薪酬應當與市場發展相適應，與本公司經營業績、個人業績相匹配，與本公司可持續發展相協調。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報；及(ii)常駐境內的獨立非執行董事的津貼為人民幣13萬元／年(含稅)、常駐香港的獨立非執行董事的津貼為人民幣21萬元／年(含稅)。上述董事薪酬方案尚待股東會審議通過。

在本次董事會換屆工作完成前，本公司第五屆董事會將依照相關法律法規及《公司章程》的規定繼續履職。

一份載有(其中包括)上述議案詳情的通函，連同股東會的通告，將適時刊發。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年3月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。

附件一：

第六屆董事會非職工代表董事候選人簡歷

執行董事候選人：

劉鳴鳴，男，1962年出生，64歲，中國國籍。於2002年4月加入本集團，加入至今擔任集團董事長。

劉先生於業務管理擁有超過35年的經驗。於1984年7月取得中國同濟大學工程學士學位，自1984年至1988年擔任鄭州工業大學（於2000年併入鄭州大學）土木工程學系講師。自1988年8月至1995年7月擔任黃河國際租賃有限公司業務經理。自1995年7月至1998年8月擔任河南建業（集團）有限公司副總經理。自1999年至2002年擔任福建春天房地產有限公司主席董事長。

2017年，劉先生獲頒遼寧省優秀企業家；2018年當選為遼寧省第十三屆人民代表大會代表；2020年獲證券時報提名為中國上市公司十大創業領袖人物；自2023年3月起擔任廈門上市公司協會會長。

劉鳴鳴先生於12,286,114股本公司A股（「A股」）中擁有權益。

張清苗，男，1969年出生，57歲，中國國籍。廈門大學理學士及工商管理碩士，正高級工程師，高級經濟師。於2007年9月加入本集團並擔任執行董事兼總經理，並於2025年11月28日起擔任本公司聯席董事長，負責制定業務戰略、管理行政事務並主持本集團日常運營及內部制度管理。

張先生現兼任中國水產流通與加工協會理事會副會長、福建省水產加工流通協會會長、中國食品科學技術學會理事及冷凍與冷藏食品分會理事會副理事長及廈門大學校友會海洋分會理事長。曾任無錫華順食品工業有限公司總經理、無錫華順民生食品有限公司總經理。曾獲中國食品科學技術學會科技創新突出貢獻獎、福建省非公有制經濟優秀建設者、福建省高層次A類人才、廈門市高層次A類人才等榮譽。2023年12月，張先生獲委任為江南大學食品學院行業教授；2024年9月，其獲委任為廈門大學管理學院MBA碩士學位論文評審委員會專家及論文評審員。

張清苗先生於5,125,300股A股中擁有權益。

章高路，男，1976年出生，50歲，中國國籍。於2017年4月加入本集團，自2017年4月至2025年11月擔任本公司副董事長，於2025年11月28日起擔任公司聯席董事長。現兼任福建國力民生科技發展有限公司董事長及總經理、集團子公司江蘇鼎味泰食品股份有限公司董事、廈門安井電子商務有限公司執行董事兼總經理。章先生於私募股權投資擁有超過20年經驗，並擁有豐富的管理專業知識。自2006年7月起擔任航天工業發展股份有限公司（前稱神州學人集團股份有限公司，深圳證券交易所上市，股票代碼：000547）的董事。自2015年7月起一直擔任北京輝煌創業投資顧問有限公司的執行董事兼經理。

章先生於1996年7月畢業於中國南京理工大學，自2023年起擔任福建省政協第十三屆委員會委員及經濟委員會副主任。自2022年起亦擔任第十二屆福建省工商業聯合會（總商會）副會長。

黃建聯，男，1971年出生，55歲，中國國籍。於2007年9月加入本集團，自2011年2月起擔任公司副總經理，自2024年9月起擔任公司董事。黃先生負責生產系統的整體管理、協調及規劃本集團採購、質量控制、安全生產及技術。加入本集團前，黃先生於1993年7月至2001年9月擔任廈門華順食品工業有限公司單位主任，於2001年9月至2002年8月擔任廈門金冠順食品有限公司廠長，並於2003年3月至2007年9月擔任福建馥華食品有限公司廠長。自2007年4月起一直擔任福建馥華食品有限公司監事。

黃先生於食品行業特別是水產品加工領域擁有豐富經驗及專業知識。自2021年10月起擔任中國食品科學技術學會食品裝備與智能製造分會第四屆理事會常務理事，目前亦擔任全國食品工業標準化技術委員會第六屆水產品加工分技術委員會及全國水產標準化技術委員會第六屆水產品加工分技術委員會副主任委員、江南大學生物與醫藥博士專業學位企業（行業）專家。

黃先生於1993年7月獲得中國南昌大學食品工程學士學位，於2023年2月獲得廈門市人力資源與社會保障局高級工程師資格，於2023年被認定為福建省高層次A類人才，並於2024年被認定為廈門高層次A類人才。

黃建聯先生於1,654,150股A股中擁有權益。在1,654,150股A股中，黃建聯先生已根據2023年股票期權激勵計劃獲授可認購24,000股A股的未行使購股權。

非執行董事候選人：

鄭亞南，男，1954年出生，72歲，中國國籍。於2023年5月加入公司擔任董事。

鄭博士在企業及股權投資領域擁有擔任領導角色的豐富經驗。鄭博士自2009年7月起擔任太平洋證券股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼：601099）董事長；自2018年3月起擔任神州學人股權投資有限公司執行董事兼經理；自2017年4月起擔任聯創創新私募基金管理（北京）有限公司董事，並自2024年10月起擔任其法定代表人及董事長；自2011年11月擔任北京匯興達投資諮詢有限公司執行董事及其後自2016年6月起擔任監事，自2014年3月起擔任新榮智匯科技發展有限公司執行董事兼總經理，自2006年3月起擔任歐聯產品安全技術服務（北京）有限公司董事，及自2007年10月起擔任大華大陸投資有限公司董事長。

鄭博士於1982年7月取得中國北京大學經濟學學士學位，於1985年12月取得中國社會科學院研究生院經濟學碩士學位，並於2004年6月取得中國武漢理工大學管理學博士學位。

鄭亞南博士已根據2023年股票期權激勵計劃獲授可認購24,000股A股的未行使購股權。

戴凡，男，1957年出生，69歲，中國香港永久居民，於2023年5月加入公司擔任董事。

戴先生自2023年8月起一直擔任福建國力民生科技發展有限公司董事。於1994年5月至2022年9月於豪頓集團任職超過25年。於1994年5月至2007年12月，戴先生於香港Howden Fedco Ltd.、Howden Engineering (S.E. Asia) Ltd.及Howden Burton Corblin Asia Ltd.工作，擔任區域銷售經理。後於2008年1月加入豪頓華工程有限公司擔任壓縮機銷售總經理。於2001年8月至2010年1月，擔任新榮國際投資有限公司（一家主要從事投資業務的公司）董事。自1998年9月至2010年11月於無錫華順食品工業有限公司擔任董事。

戴先生於1982年7月畢業於中國揚州工業專科學校（現稱揚州大學），主修供暖與工業通風工程，並於1993年12月取得英國鄧迪大學工商管理碩士學位。

獨立非執行董事候選人：

張梅，女，1971年出生，55歲，中國國籍。於2023年5月加入公司擔任獨立非執行董事。張女士自1993年7月起一直擔任福建江夏學院（前稱福建經濟管理幹部學院）會計學教授。張女士(i)自2020年11月起一直擔任海峽創新互聯網股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼：300300）獨立董事，(ii)自2025年12月起擔任航天工業發展股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼：000547）獨立董事。

此前，張女士(i)自2018年7月至2024年6月曾任福建博思軟件股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼：300525）獨立董事，(ii)自2019年5月至2024年5月曾任福建南平太陽電纜股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼：002300）獨立董事，及(iii)自2022年7月至2024年5月曾任福建頂點軟件股份有限公司（上海證券交易所上市，股票代碼：603383）獨立董事。

張女士自2009年12月起獲福建省註冊會計師協會認定為中國註冊會計師協會註冊會員，並自1999年6月起獲中國資產評估協會認定為註冊資產評估師。

張女士分別於1993年7月及2005年3月獲得中國福州大學會計學學士及會計學碩士學位。

劉曉峰，男，1962年出生，64歲，中國香港永久居民。於2025年7月起擔任公司獨立非執行董事，現兼任合肥維天運通信科技股份有限公司（股份代碼：2482.HK）、中國旭陽集團有限公司（股份代碼：1907.HK）、工銀瑞信基金管理有限公司獨立非執行董事。

劉博士於企業融資擁有超過30年經驗，並自1993年起任職多家金融機構。曾任職於洛希爾父子有限公司、洛希爾父子（香港）有限公司、JP Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、星展亞洲融資有限公司、華潤金融控股有限公司及瑞銀証券有限責任公司，曾兼任昆侖能源有限公司（股份代碼：0135.HK）、海爾電器集團有限公司（一家過往於聯交所上市的公司並於2020年12月撤銷上市的公司）、海信家電集團股份有限公司（股份代碼：0921.HK）、宏華集團有限公司（股份代碼：0196.HK）、亞美能源控股有限公司（股份代碼：2686.HK，於2023年7月退市）、信達國際控股有限公司（股份代碼：0111.HK）及新豐泰集團控股有限公司（股份代碼：1771.HK）的獨立非執行董事。

劉博士於1983年7月獲得中國西南財經大學（前稱四川財經學院）政治經濟學學士學位；於1987年12月獲得英國巴斯大學發展研究學碩士學位；於1988年10月及1994年5月分別取得英國劍橋大學經濟系碩士學位及博士學位。

趙蓓，女，1958年出生，68歲，中國國籍。於2023年5月加入公司擔任獨立非執行董事。

趙博士於管理研究領域擁有超過20年經驗，於1986年至1988年擔任廈門大學財政金融系講師，於1996年至1997年擔任廈門大學副教授，並自2005年起一直擔任廈門大學管理學院教授兼博士生導師。趙博士於1997年至2003年擔任香港大學博士生講師。此前，趙博士擔任加拿大皇家銀行中心個人財務經理。於1988年至1996年，趙博士先後擔任加拿大多家大學的教學職務，包括聖瑪麗大學、阿卡迪亞大學、阿爾戈瑪大學及蒙特愛立森大學。

趙博士(i)自2020年9月起擔任廈門金龍汽車集團股份有限公司(上海證券交易所上市，股票代碼：600686)獨立董事，(ii)自2023年8月起擔任寧德時代新能源科技股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：300750；香港聯交所上市，股票代碼：3750)獨立董事。自2021年6月起擔任上海恒潤達生生物科技股份有限公司獨立董事，並自2021年11月起擔任中喬體育股份有限公司獨立董事。趙博士曾任職福建七匹狼實業股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：002029))獨立董事、華廈眼科醫院集團股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司(股票代碼：301267))獨立董事。趙博士目前亦擔任廈門經濟貿易促進會監事長，廈門企業戰略研究會副會長，廈門經濟管理諮詢協會顧問。

趙博士於1982年7月取得中國廈門大學經濟學學士學位，於1986年2月取得加拿大達爾豪斯大學工商管理碩士學位，並於2003年12月取得香港大學管理學博士學位。

張躍平，男，1971年出生，55歲，中國國籍。於2023年5月加入公司擔任獨立非執行董事。

張先生自1992年一直任職於福建海洋研究所，現任福建海洋研究所海洋生物研究室研究員，專注於海洋生物研究。兼任廈門市湖里區政協常委、福建省水產學會常務理事、中國生態學學會海洋生態專委會委員、廈門市海洋與水產學會監事長、九三學社廈門市委會常委和湖里區主委。

張先生於1992年7月取得中國廈門大學理學士學位。