

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-056

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年11月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年11月22日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，第二届董事会提名 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生、Pua Seck Guan（潘锡源）先生、穆彦魁先生、牛余新先生、Loke Mun Yee（陆玫好）女士、Tong Shao Ming（唐绍明）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第三届董事会非独立董事候选人：

（1）审议通过了 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为公司第三届董事会非

独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过了 Pua Seck Guan (潘锡源) 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过了穆彦魁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过了牛余新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过了 Loke Mun Yee (陆玫好) 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过了 Tong Shao Ming (唐绍明) 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，第二届董事会提名钱爱民女士、韩一军先生、Teo Kim Yong (张金荣) 先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第三届董事会独立董事候选人：

(1) 审议通过了钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过了韩一军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过了 Teo Kim Yong（张金荣）先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审查无异议后，方可提交股东大会审议。

该议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》。

公司董事会同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，授信额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过 350 亿元人民币（或等值外币），公司及子公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额合计不得超过 2,000 亿元人民币（或等值外币）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的公告》（公告编号：2024-058）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。

公司本次拟新增的对外担保额度为 282.81 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70% 的公司提供担保额度为 270.31 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小于 70% 的公司提供担保额度为 12.50 亿元人民币。本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金

等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。

该议案已于会前经公司第二届董事会风险管理委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于2025年度预计提供财务资助的议案》。

为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。

该议案已于会前经公司第二届董事会风险管理委员会第三次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度提供财务资助的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的议案》。

公司董事会同意公司及子公司开展2025年度商品期货和衍生品业务。公司及子公司2025年度商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过2,880亿元人民币，其中开展商品期权业务的任一交易日收盘持有最高合约价值不超过72亿元人民币。上述额度在2025年度（2025年1月1日至2025年12月31日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

该议案已于会前经公司第二届董事会风险管理委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的公告》（公告编号：2024-061）等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议案：

7.1 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年度，公司与 Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）及其子公司预计发生总额不超过 469.90 亿元人民币的日常关联交易。公司 2025 年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案已于会前经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.2 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2025 年度日常关联交易预计的议案》。

2025 年度，公司与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）预计发生总额不

超过 181.40 亿元人民币的日常关联交易。公司预计与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

该议案已于会前经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟好）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不超过 25 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。

保荐机构对此事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于增设董事会战略与风险管理委员会的议案》。

同意将公司第二届董事会风险管理委员会调整为董事会战略与风险管理委员会（任期与第二届董事会任期一致），同时审议通过《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则》。

第二届董事会战略与风险管理委员会组成如下：

Kuok Khoon Hong（郭孔丰）（召集人）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Loke Mun Yee（陆玟好）、任建标和韩一军。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于调整中期票据发行期限的议案》。

为进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，公司拟将经公司 2022 年年度股东大会审议通过的中期票据发行期限自不超过 3 年（含）调整为不超过 10 年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。除上述调整外，经 2022 年年度股东大会审议通过的中期票据发行方案其他内容保持不变。

本次调整事项需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整中期票据发行期限的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的议案》。

本次协议修订的审议程序符合相关法律法规规定，有利于促进公司在港澳地区业务的拓展，提高相应销售业务效率，对公司经营发展、股东利益最大化发挥积极作用，同意对避免同业竞争协议及其补充协议进行修订并签署相关补充协议。

该议案已于会前经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签

署<避免同业竞争协议之补充协议四>的公告》（公告编号：2024-065）。

公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）对本议案回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司<商品期货和衍生品业务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品期货和衍生品业务管理制度》。

该议案已于会前经公司第二届董事会风险管理委员会第三次会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行修订，包括将董事会风险管理委员会增设为董事会战略与风险管理委员会、增加董事会出席率等条款。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程修正案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）等相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》；
- 2、《公司第二届董事会提名委员会第一次会议决议》；
- 3、《公司第二届董事会风险管理委员会第三次会议决议》；
- 4、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

5、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日

附件一：

非独立董事候选人简历

Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生，1949年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学工商管理学士。1973年至1991年，任Federal Flour Mills Berhad业务经理、总经理。1980年至1989年，任Kuok(Singapore) Limited董事，主管食用油和粮食的贸易与采购。1989年至1991年，任Kuok Oils & Grains Pte Ltd总经理，主管粮油业务，并负责在中国筹建了第一家现代食用油工厂-南海油脂工业（赤湾）有限公司。1991年至2006年，担任Wilmar Trading Pte Ltd董事长及总经理，在此期间，开始在中国进行投资及开展粮油相关业务。2006年至今，任Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）董事长兼首席执行官。2005年至今担任公司董事长。郭孔丰先生在农产品及食品行业经验丰富。

截至公告日，郭孔丰先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为334,203,980股，间接持股比例约6.1643%，在直接持有公司控股股东Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：豐益營銷（香港）有限公司，以下简称“丰益香港”）100%股权的丰益国际担任董事长兼首席执行官，在丰益国际部分下属子公司担任董事等职务，同时在Shree Renuka Sugars Limited、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、益海嘉里英联马利投资有限公司等多家公司兼任董事等职务。除上述情况外，郭孔丰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上表决权股份的股东不存在关联关系。郭孔丰先生未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

Pua Seck Guan（潘锡源）先生，1964年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学建筑学一等荣誉学士、美国麻省理工学院土木工程学硕士。2002年至2008年，任CapitaMall Trust Management Limited（新加坡主板上市CapitaMall Trust的信托管理人）执行董事兼首席执行官。2004年至2008年，任CapitaLand Financial Limited首席执行官。2004年至2008年，任CapitaLand Retail Limited首席执行官。2008年至2009年，任DLF International Holdings Pte. Ltd.首席执行官。2009年至2012年，创办Perennial Real Estate Pte. Ltd.并任该公司首席执行官。2011年至2014年，任Perennial China Retail Trust Management Pte. Ltd.（新加坡主板上市Perennial China Retail Trust的管理人）执行董事兼首席执行官。2012年至2014年，任Perennial Real Estate Holdings Pte. Ltd.副董事长兼总裁。2014年至2020年9月，任新加坡主板上市公司Perennial Real Estate Holdings Limited首席执行官兼执行董事。2016年至今，任丰益国际首席运营官兼执行董事。2019年1月至今担任公司董事。2020年9月至今，历任Perennial Holdings Private Limited执行董事兼首席执行官、执行董事长兼首席执行官。2022年12月至今，任Gardens by the Bay非执行董事。潘锡源先生在房地产以及医疗健康业务方面经验丰富。

截至公告日，潘锡源先生未持有公司股票，在直接持有公司控股股东丰益香港100%股权的丰益国际担任董事兼首席运营官，在丰益国际部分下属子公司担任董事等职务，同时在PSG Holdings Pte. Ltd.、Perennial Group Private Limited、微养（上海）信息技术有限公司等多家公司兼任董事等职务。除上述情况外，潘锡源先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。潘锡源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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

穆彦魁先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州粮食学院油脂工程专业。1978年至1980年，于河北省商业学校学习。1980年至1983年，任河北省粮食局干部。1983年至1985年，郑州粮食学院学习。1985年至1990年，任河北省粮食局副局长科员。1991年至1997年，历任河北省油脂公司经理、副总经理和总经理。1997年至2000年，任河北省粮油集团副总裁。2000年至2011年，任秦皇岛金海粮油工业有限公司总经理。2002年至2009年，任上海益海企业发展有限公司董事长。2005年至2019年1月，任公司副董事长。2019年1月至今担任公司董事、总裁。同时担任中国侨商联合会常务副会长、中国外商投资企业协会副会长、中国粮食行业协会副会长等社会职务。穆彦魁先生在企业管理、农产品和食品加工行业有着丰富经验。

截至公告日，穆彦魁先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为1,678,382股，间接持股比例约0.0310%，在直接持有公司控股股东丰益香港100%股权的丰益国际部分下属子公司担任董事等职务，同时在中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司、东莞益海嘉里生物科技有限公司等多家公司兼任董事等职务。除上述情况外，穆彦魁先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。穆彦魁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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

牛余新先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工EMBA。1991年6月至1998年8月，历任山东济南油脂公司总经理助理、副总经理。1998年8月至2000年，任康惠油脂公司总经理。2000年至2005年，任益海（烟台）粮油工业有限公司总经理。2002年至2009年，任上海益海企业发展有限公司总经理。2005年至2019年1月，任公司董事、总经理。2019年1月

至 2022 年 1 月，任公司董事、副总裁。2022 年 1 月至今担任公司董事、常务副总裁。牛余新先生在企业管理、农产品和食品加工行业有着丰富经验。

截至公告日，牛余新先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为 405,721 股，间接持股比例约 0.0075%，在泰州永安港务有限公司、乐益丰（上海）企业发展有限公司等多家公司兼任董事等职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。牛余新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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

Loke Mun Yee（陆玫好）女士，1970 年出生，马来西亚国籍，毕业于特许会计师公会 ACCA。1994 年至 1997 年，任毕马威会计师事务所（吉隆坡）审计。1998 年至 1999 年，任毕马威会计师事务所（新加坡）审计。2000 年，任普华永道会计师事务所（新加坡）审计经理。2000 年至 2003 年，任 Wilmar Trading Pte Ltd 财务经理。2003 年至 2005 年，任上海益海企业发展有限公司财务总监。2005 年至今担任公司董事、财务总监。陆玫好女士在公司财务及审计工作的管理和风险监督方面拥有丰富的经验。

截至公告日，陆玫好女士未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为 364,391 股，间接持股比例约 0.0067%，在 Aimous Health Pte. Ltd.、青岛能源益海热电有限公司、乐益丰（上海）企业发展有限公司担任董事职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。陆玫好女士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且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在

《规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

Tong Shao Ming（唐绍明）女士，1975 年出生，新加坡国籍，牛津大学法律学位。1998 年至 2005 年，任司力达律师楼律师。2005 年至 2008 年，任瑞银投资银行资本市场部执行董事。2009 年至 2012 年 5 月，任丰益国际投资部负责人。2010 年至今，任 Kerry Holdings Limited（嘉里控股有限公司，以下简称“嘉里控股”）投资部总监。2019 年 3 月至今担任公司董事。2024 年 6 月至今，任嘉里控股副首席财务官。唐绍明女士在投资、资本市场和企业融资交易方面拥有丰富的经验。

截至公告日，唐绍明女士未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为 224,659 股，间接持股比例约 0.0041%，在公司控股股东丰益香港担任董事，在直接持有公司控股股东丰益香港 100%股权的丰益国际担任替代董事，在丰益国际部分下属子公司担任董事等职务，同时在 Kerry Special Investments Limited、嘉里一酒香（上海）贸易有限公司、北京寰裕企业咨询有限公司等多家公司兼任董事等职务。除上述情况外，唐绍明女士与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。唐绍明女士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且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

附件二：

独立董事候选人简历

钱爱民女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士生导师。1995年9月至2000年7月，中国金融学院会计系任教。2000年7月至今，对外经济贸易大学国际商学院会计系任教。2008年5月至2014年5月，任珠海格力电器股份有限公司独立董事。2009年8月至2014年8月，任浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事。2009年12月至2011年1月，任齐峰新材股份有限公司独立董事。2011年5月至2015年11月，任民生控股股份有限公司独立董事。2011年5月至2015年12月，任恒泰艾普集团股份有限公司独立董事。2012年6月至2016年8月，任特变电工股份有限公司独立董事。2017年5月至2019年4月，任民生控股股份有限公司独立董事。2021年7月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022年11月至今，任花房集团公司独立董事。2022年12月至今担任公司独立董事。2024年1月至今，任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。钱爱民女士拥有丰富的会计专业知识和经验。

截至公告日，钱爱民女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。钱爱民女士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且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

韩一军先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，管理学博士。2013年通过拔尖人才引进担任中国农业大学经济管理学院教授，博士生导师。2021年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，并入选“国

家高层次人才支持计划”哲学社会科学领军人才。目前担任中国农业大学国家农业市场研究中心主任，国家数字农产品流通（供应链与物流）创新分中心主任等职务。2017年6月至今，任中信农业产业基金管理有限公司独立董事。2024年4月至今担任公司独立董事。2024年5月至今，任中农发种业集团股份有限公司独立董事。韩一军先生在农产品及食品市场、粮油食品贸易、品牌、投资、冷链物流、社会化服务与产业发展等研究方向有着丰富的经验。

截至公告日，韩一军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。韩一军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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

Teo Kim Yong（张金荣）先生，1953年出生，新加坡国籍，新加坡大学工商管理学士。1980年至1985年，任Edible Products Co., Ltd.市场营销经理。1985年至1987年，任Hwa Jong Edible Oil Pte. Ltd.国际市场营销经理。1988年至1989年，任Gardner Smith Pte. Ltd.董事。1989年至1991年，任KECK Seng Pte. Ltd.市场营销总监。1991年至1992年，任Kim Kim Co., Pte. Ltd.总经理。1992年至2016年，担任Wilmar International Limited（以下简称“丰益国际”）首席运营官及董事，负责棕榈和月桂酸油的生产与销售、棕榈油和生物柴油的贸易等业务。在此期间，张金荣先生担任丰益国际风险管理委员会下设的执行风险委员会的委员，主要负责内部风险管理体系建设及风险监督。2021年至今，担任Willowlake Pte Ltd、J3 Trust Company Pte Ltd 董事。张金荣先生在国际贸易、风险管理方面拥有丰富的经验。

截至公告日，张金荣先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为584,166股，间接持股比例约0.0108%，与公司其他董事、监事和高级管理人员

及持有公司 5%以上有表决权股份的股东不存在关联关系。张金荣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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾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；不存在《规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。