

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-079

好想你健康食品股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
并聘任高级管理人员及其他人员的公告

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。

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开了工会第三届会员代表大会第六次全体会议，选举产生了第六届监事会职工代表监事；并于2024年12月26日召开了2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：

非独立董事：石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生

独立董事：廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士

董事长：石聚彬先生

以上董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其简历详见附件1。独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事张建君先生、许晓芳女士的任期届满日为2027年10月20日。

公司第六届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。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会、审计委员会等专门委员会。人员组成情况如下：

专门委员会	成员组成	主任委员
战略与 ESG 委员会	石聚彬、石聚领、廖小军	石聚彬
提名委员会	张建君、廖小军、石训	张建君
薪酬与考核委员会	许晓芳、张建君、张敬伟	许晓芳
审计委员会	许晓芳、张建君、江明华	许晓芳

以上委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 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，成员如下：

非职工代表监事：张琪女士、张卫峰先生

职工代表监事：郭华军先生

监事会主席：张琪女士

以上监事会成员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其简历详见附件 2。

三、公司第六届高级管理人员及其他相关人员聘任情况

1、总经理：石训先生

2、副总经理：石聚领先生、张敬伟先生、豆妍妍女士

3、财务负责人：豆妍妍女士

4、董事会秘书：豆妍妍女士

5、证券事务代表：王浩翔先生

6、内审负责人：郭华军先生

上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见附件 3。

董事会秘书豆妍妍女士、证券事务代表王浩翔先生联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	豆妍妍	王浩翔
联系地址	河南省郑州市新郑市中华北路	河南省郑州市新郑市中华北路

	199 号	199 号
电话	0371-62589968	0371-62589968
电子信箱	haoxiangni@hxnvip.com	haoxianghn@163.com

四、部分监事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，石聚彬先生不再担任公司总经理，仍担任公司董事长。曹龙伟先生、孙丽娟女士不再担任公司监事，王帅先生不再担任公司副总经理、财务负责人，上述人员离任后仍在公司或子公司任职。截至本公告披露日，王帅先生直接持有公司股份 260,000 股（其中 130,000 股尚未解除限售），曹龙伟先生、孙丽娟女士未持有本公司股份。

王帅先生离任后将在原定任期届满后六个月内仍严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

公司董事会及监事会对上述监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

附件 1：《第六届董事会董事简历》

附件 2：《第六届监事会监事简历》

附件 3：《第六届高级管理人员及其他相关人员简历》

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日

附件 1

第六届董事会董事简历

（一）石聚彬先生

石聚彬先生，出生于 1961 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师，第十四届全国人大代表。1992 年，郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997 年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009 年 8 月至今，历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任公司董事长兼总经理。曾当选第十三届全国人大代表、河南省第九届党代表、河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表。

截至目前，石聚彬先生持有公司股票 129,289,218 股，是公司控股股东、实际控制人，与石训先生是父子关系，与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）石训先生

石训先生，出生于 1989 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，郑州市第十六届人大代表。2013 年 8 月-2017 年 1 月，在国家质检总局任科员；2017 年 1 月至今在公司工作，历任质检部质检员、战略投资中心负责人、公司营销作战指挥中心特别助理等职，现任公司董事兼副总经理。

截至目前，石训先生直接持有公司股票 128,500 股，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系，与石聚领先生是叔侄关系。石训先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处

罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）石聚领先生

石聚领先生，出生于 1968 年，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师、高级咨询师。2003 年至今在公司工作，历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理。

截至目前，石聚领先生直接持有公司股票 8,283,200 股，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是兄弟关系，与石训先生是叔侄关系。石聚领先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）张敬伟先生

张敬伟先生，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格。2007 年 3 月-2010 年 4 月，在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部；2010 年 5 月至今，在公司及子公司工作，曾任公司集团办公室主任、监事、监事会主席、郑州好想你酒店管理有限公司执行董事兼总经理等职。现任公司董事兼副总经理。

截至目前，张敬伟先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划授予的限制性股票 260,000 股（其中已解除限售 130,000 股），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敬伟先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到

中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）李嘉先生

李嘉先生，出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007年-2009年，在安永管理咨询公司（芝加哥）任顾问；2009年-2010年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任顾问；2010年-2018年，在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理；2019年至今，在星河投资（香港）有限责任公司任董事总经理。2022年1月至今，任公司董事。

截至目前，李嘉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李嘉先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（六）江明华先生

江明华先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1989年至今，在北京大学光华管理学院工作，曾任讲师、副教授，北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心执行主任，以及北京大学案例中心主任。现任教授、博士生导师。2021年10月至今，任公司董事。

截至目前，江明华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江明华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中

国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）廖小军先生

廖小军先生，出生于 1966 年，中国国籍，无境外居留权，博士，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院院长、教授。学科方向：农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、院长。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。

截至目前，廖小军先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖小军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（八）张建君先生

张建君先生，出生于 1967 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任；兼任公司独立董事、泡泡玛特国际集团有限公司独立董事。

截至目前，张建君先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建君先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市

公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（九）许晓芳女士

许晓芳女士，出生于 1986 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，2021 年 4 月至今，任北京工商大学商学院教授、博士生导师；兼任公司独立董事、西藏卫信康医药股份有限公司等独立董事。

截至目前，许晓芳女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓芳女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件 2

第六届监事会监事简历

（一）张琪女士

张琪女士，出生于 1984 年，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生。2006 年 12 月至今在好想你健康食品股份有限公司工作，历任研发部经理、募训部经理、文化传媒部经理、集团办主任、郑州好想你教育咨询有限公司总经理、好想你酒店管理有限公司总经理等职；现任公司教育中心总经理兼郑州好想你教育咨询有限公司总经理。2021 年 10 月至今，担任公司监事会主席。

张琪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）张卫峰先生

张卫峰先生，出生于 1974 年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997 年 7 月-2004 年 4 月，在工商银行华信支行任部门负责人；2004 年 4 月-2010 年 3 月，在河南东方投资担保有限公司任总经理；2010 年 5 月-2015 年 9 月，在河南农开投资担保股份有限公司任副总经理；2015 年 11 月至今，在郑州农业投资担保股份有限公司任总经理。2015 年 9 月至今，担任公司监事。

张卫峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）郭华军先生

郭华军先生，出生于 1985 年，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2008 年 7 月-2013 年 5 月，在河南双汇投资发展股份有限公司工作，历任销售代表、稽查组长；2013 年 8 月至今在公司工作，历任稽查经理、审计经理、审计副总监，现任审计监察中心总监。2020 年 11 月至今，担任公司监事。

郭华军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭华军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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调查的情形，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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件 3

第六届高级管理人员及其他相关人员简历

(一) 石训先生

见董事简历。

(二) 石聚领先生

见董事简历。

(三) 张敬伟先生

见董事简历。

(四) 豆妍妍女士

豆妍妍女士，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，硕士，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008 年 12 月至今在公司工作，历任财务副总助理兼融资部会计、董事会办公室经理、证券事务代表。2015 年 9 月至今，担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，豆妍妍女士持有公司股票 340,000 股（其中 130,000 股系通过 2023 年限制性股票激励计划取得，尚未解除限售），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。豆妍妍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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 王浩翔先生

王浩翔先生，1995 年生，杜伦大学博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。2020 年 10 月至今，在好想你健康食品股份有限公司工作，历任战略投资中心投资经理，现任董事会办公室负责人兼战略投资中心总经理助理、证券事务代表。

截至目前，王浩翔先生持有公司股票 50,100 股（其中 50,000 股系通过公司 2023 年限制性股票激励计划取得，尚未解除限售），与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王浩翔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。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(六) 郭华军先生

见监事简历。