

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。



GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

鍋圈食品(上海)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：2517)

建議委任第二屆董事會非職工董事

及

選舉第二屆董事會職工董事

建議委任第二屆董事會非職工董事

鍋圈食品(上海)股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)第一屆董事會(「**董事會**」)的任期將於2026年2月19日屆滿。

本公司謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》及《鍋圈食品(上海)股份有限公司章程》(「**公司章程**」)的相關規定，經董事會提名委員會建議，董事會謹此提名楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生、羅娜女士、楊童雨女士、劉錚錚先生、曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生為本公司第二屆董事會非職工董事候選人(「**董事候選人**」)。其中，提名楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生、羅娜女士及楊童雨女士為執行董事，提名劉錚錚先生為非執行董事，提名曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生為獨立非執行董事。根據公司章程，董事候選人的委任須待本公司股東(「**股東**」)於2025年度股東會(「**股東會**」)批准方可生效，彼等之任期自股東會選舉通過之日起計任期三年，可在任期屆滿時膺選連任。董事候選人獲選舉為第二屆董事會董事後，本公司將與彼等訂立服務合同。一份載有(其中包括)董事候選人詳情的通函將在適當時候刊發及/或寄發予股東。

董事候選人的簡歷詳情載列於本公告附錄。

執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生、羅娜女士及楊童雨女士擔任本公司執行董事將不會額外收取任何薪酬；彼等擔任本公司其他職務的薪酬乃參照本公司的薪酬政策與方案、本集團的表現及盈利、其於本集團的職務及職責及可資比較市場數據後釐定，包括基礎年薪、津貼、實物非金錢利益、績效獎金及退休金計劃供款等。非執行董事劉錚錚先生不在本公司領取任何薪酬。獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生將於本公司領取基本薪酬，並將根據履職情況和彼等擔任董事會專門委員會職務領取津貼。待董事年度薪酬總額確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

除簡歷所述外，於本公告日期，董事候選人確認彼等(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生已確認(i)彼等符合就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素之獨立性；(ii)彼等過去或現在於本集團的業務中並無財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）並無任何聯繫；及(iii)於彼等獲建議委任時，並無其他因素可能影響彼等之獨立性。

選舉第二屆董事會職工董事

本公司謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定，於2026年2月12日，本公司召開了職工代表會議，選舉鄭敏女士為職工董事，其將與股東會選舉產生的董事一併組成第二屆董事會。鄭敏女士的董事任期自股東會選舉通過之日起計任期三年，可在任期屆滿時膺選連任。鄭敏女士正式就任第二屆董事會董事後，本公司將與其訂立服務合同。

鄭敏女士的簡歷詳情載列於本公告附錄。

鄭敏女士擔任本公司職工董事將不會額外收取任何薪酬；其擔任本公司其他職務的薪酬乃參照本公司的薪酬政策與方案、本集團的表現及盈利、其於本集團的職務及職責及可資比較市場數據後釐定。鄭敏女士的薪酬包括基礎年薪、津貼、實物非金錢利益、績效獎金及退休金計劃供款。待其年度薪酬總額確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

除簡歷所述外，於本公告日期，鄭敏女士確認(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

承董事會命
鍋圈食品（上海）股份有限公司
楊明超先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2026年2月12日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生、羅娜女士及楊童雨女士；非執行董事劉錚錚先生；獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生；職工董事鄭敏女士。

附錄 第二屆董事會董事候選人及職工董事簡歷

執行董事候選人

楊明超先生，55歲，為本公司創始人、董事長、執行董事、董事會提名委員會主席兼首席執行官。

楊先生主要負責本集團的整體業務戰略及運營。楊先生於二零一五年一月創立本集團並一直在本集團及本公司若干附屬公司任職，包括自二零一五年一月起擔任河南鍋圈供應鏈管理有限公司董事長；自二零一九年七月起擔任本公司董事；自二零二零年六月起擔任上海鍋圈食匯商業管理有限公司董事；自二零二一年八月起擔任鹿邑縣和一肉業有限公司董事長，自二零二二年十一月起擔任鹿邑縣澄明食品有限公司董事長及自二零二四年一月起擔任鍋圈歡歡食品（湖北）有限公司董事長。

楊先生於一九九四年六月獲得中國鄭州大學漢語言文學專業學士學位。

楊先生為執行董事楊童雨女士的父親。截至本公告日期，楊先生通過鍋圈實業（上海）有限公司、上海鍋小圈企業管理中心（有限合夥）及上海鍋小圈農業科技服務中心（有限合夥）於本公司1,298,603,615股股份中享有權益，並被視為對本公司持有的116,952,800股庫存股份享有權益。

孟先進先生，45歲，為本公司聯合創始人、執行董事兼常務副總裁。孟先生主要負責本集團的市場開發和門店管理。

孟先生於二零一五年一月與楊先生共同創立本集團，並一直在本集團及本公司若干附屬公司任職，包括自二零一五年一月起擔任河南鍋圈供應鏈管理有限公司副總裁；自二零一七年二月起擔任鄭州鍋圈食匯網絡科技有限公司董事；自二零一九年八月起擔任陝西鍋圈食匯商業管理有限公司董事；自二零一九年八月起擔任北京鍋圈食匯商業管理有限公司及南京鍋圈食匯商業管理有限公司監事；及自二零一九年十月起擔任本公司董事。

截至本公告日期，孟先生通過鍋圈實業（上海）有限公司於本公司881,420,916股股份中享有權益。

安浩磊先生，41歲，為本公司執行董事兼副總裁。安先生主要負責本集團的線上新銷售渠道開拓管理。安先生於二零一八年七月加入本集團擔任副總裁，且自二零二零年三月起擔任執行董事兼副總裁。他目前也正在擔任本集團數間附屬公司的董事。

加入本集團前，安先生自二零一二年一月至二零一五年五月任鄭州安眾企業管理諮詢有限公司總經理及自二零一五年五月至二零一八年七月任河南康之源商貿有限公司總經理。

安先生於二零二四年一月取得國家開放大學移動互聯應用技術專業大專文憑。安先生目前正於香港科技大學修讀高層管理人員工商管理碩士課程。

羅娜女士，44歲，為本公司執行董事兼副總裁。羅女士主要負責管理本集團的供應鏈。

自二零一七年三月起，羅女士一直在本公司及本公司若干附屬公司任職，包括自二零一七年三月起於河南鍋圈供應鏈管理有限公司及自二零二零年七月起於本公司擔任產品中心負責人；自二零二一年八月起擔任鹿邑縣丸來丸去食品有限公司、鹿邑縣和一肉業有限公司及自二零二四年一月擔任鍋圈歡歡食品（湖北）有限公司董事。

羅女士於二零二三年七月獲得中國河南師範大學商業和工商管理大專文憑（函授）。

楊童雨女士，27歲，現任本公司全資附屬公司鍋圈投資管理（上海）有限公司董事長及本公司副總裁，主要負責管理本集團各附屬工廠以及本集團投融資和資本市場相關工作。於2019年10月至2022年11月間，楊女士曾任鹿邑縣澄明食品有限公司執行董事及董事長職務。

楊女士於2018年畢業於西英格蘭大學(University of the West of England)，獲文學學士學位，並於2019年畢業於拉夫堡大學(Loughborough University)，獲理學碩士學位。

楊女士為河南省第十四屆省人大代表，中國人民政治協商會議鹿邑縣第十一屆委員會常務委員。

楊女士為董事會主席楊明超先生之女。截至本公告日期，楊女士通過春雨霏霏（上海）實業有限公司於本公司34,139,074股股份中享有權益。

非執行董事候選人

劉錚錚先生，34歲，自二零二三年九月起一直擔任非執行董事。彼主要通過董事會參與評估及批准本集團的業務計劃、戰略及重大決策。

劉先生於資本市場擁有豐富經驗。自二零一四年十一月至二零一七年三月，劉先生任職於河南佳瑞投資有限公司。自二零一七年四月至二零二三年三月，劉先生擔任河南花花牛乳業集團股份有限公司董事會秘書，主要負責其首次公開發售。自二零二三年四月起，劉先生在深圳證券交易所上市公司三全食品股份有限公司（股票代碼：002216）任證券部經理，主要負責信息披露和投資者關係管理。自二零二三年八月起，劉先生為三全食品股份有限公司的董事會秘書。

劉先生於二零一三年七月獲得中國河南財經政法大學金融學士學位，並於二零一四年十一月獲得英國倫敦大學會計與金融碩士學位。

獨立非執行董事候選人

曾曉松先生，51歲，於二零二三年三月獲委任為獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席及董事會提名委員會委員。彼主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就本集團的業務與運營管理提供策略性建議及指引。

曾先生於金融及投資領域擁有豐富的經驗。曾先生自一九九九年二月至二零零五年七月任職於中國銀行紐約分行，最後職務為公司銀行部副總裁。他於二零零五年七月加入摩根大通投資銀行擔任股票研究部股票分析師，之後轉入投資銀行部，專注於金融機構投資銀行業務。二零零八年八月至二零二二年九月，曾先生任職於景林資產管理香港有限公司（一家專注於大中華區投資管理的私募基金管理公司），最後職務為總經理及合夥人。曾先生於二零二二年十二月創立了奧愷基金管理集團亞洲有限公司並擔任董事長和首席投資官，專注投資亞洲已上市和未上市的公司。其亦擔任奧愷基金管理集團亞洲有限公司母公司奧愷基金管理集團有限公司及其聯屬公司奧愷基金管理普通合夥人有限公司、奧愷科技基金的董事。自二零二四年十二月起，曾先生擔任小菜園國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：0999.HK）的獨立非執行董事。

曾先生於二零零三年起獲得特許金融分析師(CFA)專業資格。彼亦是香港創業及私募投資協會(HKVCA)董事會成員及大中華委員會副主席。

曾先生於一九九五年七月畢業於中國武漢大學國際金融系，之後於一九九五年至一九九七年在中國人民銀行研究生部（現清華大學五道口金融學院）國際金融專業深造，之後在英國倫敦政治經濟學院(LSE)深造，於一九九八年八月獲得會計及金融理學碩士學位，並榮獲羅伯特－富林明獎學金。

郁昉瑾女士，48歲，於二零二三年三月獲委任為獨立非執行董事及董事會薪酬委員會委員、董事會審核委員會委員。彼主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就本集團的財務管理及內控等提供策略性建議及指引。

郁女士在香港資本市場擁有近20年的專業法律經驗。自二零零三年八月至二零一零年十月，郁女士在富而德律師事務所香港及北京辦事處任職，最後職務為高級律師。於二零一一年二月至二零一八年四月，郁女士在高偉紳律師事務所北京及上海辦事處任職，於上述期間的最後職務為合夥人。隨後，郁女士於二零一九年九月至二零二一年二月擔任天元律師事務所香港辦事處合夥人，並於二零二一年三月至二零二二年十一月擔任普衡律師事務所香港辦事處合夥人。自二零二二年十二月至二零二四年三月，郁女士擔任未來金融有限公司內部法律顧問兼董事總經理。自二零二四年六月起，郁女士擔任中國東方集團控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：0581.HK）的獨立非執行董事。自二零二五年五月起，郁女士擔任滬上阿姨（上海）實業股份有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2589.HK）的獨立非執行董事。

郁女士自二零零六年起成為香港律師會會員，其於二零零五年十二月獲得香港執業律師資格。

郁女士於二零零二年一月獲得澳大利亞新南威爾斯大學法律學士學位。

李劍峰先生，43歲，於二零二三年三月獲委任為獨立非執行董事及董事會薪酬委員會委員、董事會審核委員會委員。彼主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就本集團的財務管理及內控等提供策略性建議及指引。

李先生在餐飲行業擁有豐富的經驗。自二零零六年七月起，李先生在中國飯店協會（「中國飯協」）任職。二零零六年七月至二零一三年二月，李先生擔任中國飯協名廚專業委員會項目負責人，主要負責辦公室日常工作。二零一三年二月至二零一四年二月，李先生擔任中國飯協培訓部副主任，主要負責酒店餐飲培訓工作。二零一四年二月至二零二二年三月，李先生在中國飯協火鍋專委會任職，最後職務為秘書長，主要負責火鍋板塊的事務。自二零二三年一月起，李先生擔任中國飯協副秘書長兼西南辦事處主任。

李先生於二零一零年七月獲中國湖北省職業技能鑑定指導中心頒發的中式烹調師高級技師（一級）職業資格證書。

李先生於二零零六年七月獲得成都大學（前稱為成都學院）生物工程專業學士學位。

施康平先生，50歲，於二零二三年三月獲委任為獨立非執行董事及董事會審核委員會主席、董事會提名委員會委員。彼主要負責監督董事會並為其提供獨立判斷，並就本集團的財務管理及內控等提供策略性建議及指引。

施先生在會計和金融領域擁有超過20年的經驗。於二零零二年一月至二零零五年七月期間，施先生於普華永道會計師事務所任職，最後職位為諮詢部經理。於二零零七年七月至二零一一年九月期間，施先生擔任微軟（一間於納斯達克上市的公司，Nasdaq：MSFT）的全球財務經理。於二零一一年九月至二零一六年十二月期間，施先生在百度集團股份有限公司任職（一間於聯交所(9888.HK)及納斯達克(Nasdaq：BIDU)上市的公司），彼最後職位為財務規劃及分析部門總監。於二零一六年十二月至二零一七年十二月期間，施先生擔任平安健康醫療科技有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1833.HK）首席財務官。於二零一八年二月至二零二零年十一月期間，施先生擔任貓眼娛樂（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1896.HK）的首席財務官。於二零二零年十一月至二零二二年六月期間，施先生擔任水滴公司（一間在紐約證券交易所上市的公司，NYSE：WDH）的首席財務官。自二零一八年十二月至二零二三年七月，施先生擔任生活概念控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8056.HK）的獨立非執行董事。自二零二二年六月至二零二四年八月，施先生擔任特斯聯科技集團有限公司的首席財務官。自二零二四年九月至二零二五年八月，施先生擔任麥德龍供應鏈有限公司的首席財務官。自二零二五年八月起，施先生一直擔任智元創新（上海）科技股份有限公司的首席財務官。

自二零零零年八月起，施先生一直為加拿大特許專業會計師。

施先生於一九九八年六月在中國清華大學獲得會計學士學位，並於二零零七年四月在美國密歇根大學獲得工商管理碩士學位。

職工董事候選人

鄭敏女士，45歲，於2017年1月加入本集團擔任營運總監，負責加盟商管理。加入本集團前，鄭女士於2004年8月至2012年3月在鄭州號國餐飲管理有限公司任區域經理。鄭女士於2024年6月完成了上海交通大學終身教育學院舉辦的中國連鎖企業CEO研修計劃項目學習，並取得了結業證書。此外，她亦於二零二五年一月完成了中國國家開放大學工商企業管理專科文憑。