

(上接 A26 版)
 2020 年 4 月,公司投资成亨股份项目支付第二期投资款金额为 1,714.13 万元,均为债权形式投资款,同时缴纳了 1 笔股息高 1,060 万元,对于超额利润分配,公司计提了相关利息,因此产生应收股息利息金额为 19.52 万元,2020 年 9 月股息款已支付公司账户 1,060.00 万元,因此产生应收股息利息金额为 19.52 万元。
 2019 年 7 月和 2020 年 4 月,公司两次对豫康食品的投资款合计为 5,215.36 万元,分为债权形式投资 3,000 万元及股权投资 2,215.36 万元,2020 年 12 月,豫康食品召开股东会,以各股东债权股权投资形式进行增资并进行了工商变更,公司将上述认缴出资作为股权投资支付,2020 年对豫康食品的其他应收款金额为 0 万元。
 3. 惠康贸易经营性往来款项需要,惠康贸易累计向公司提供货款 150.00 万元,并在当年度向公司提供还款了借款本金 150.00 万元和前期借款累计利息费用 457 万元。截至 2020 年末,公司对惠康贸易的其他应收款金额为 0 万元。
 2) 关联方资金
 (a) 关联资金往来
 单位:万元

| 项目名称 | 公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------|-------|-----------|--------|---------|--------|-----------|---------|
| | | | 本金 | 利息 | 本金 | 利息 | |
| 其他应付款 | 上海豫康 | 9,570,020 | - | 115,077 | - | 8,000,000 | 216,942 |
| 其他应付款 | 四川宝瑞 | 16,137 | 57,667 | - | - | 20,014 | 19,448 |
| 其他应付款 | 惠康贸易 | - | 92,020 | 0.03 | 92,020 | - | 0.13 |
| 其他应付款 | 康润(注) | 126.90 | 32.28 | - | - | 158.26 | - |

注:对四川宝瑞的核算包括马驹通过其个人卡账户及指定账户替公司代垫的款项。
 2019 年 12 月,四川宝瑞累计向上海豫康提供借款本金 8,000.00 万元,利息 216.92 万元,合计 8,016.92 万元,同时 2019 年度上海豫康向公司提供借款的计提利息费用为 115.07 万元。2019 年末,公司对上海豫康的其他应付款余额为 669.04 万元。
 2019 年 12 月,四川宝瑞累计向公司支付费用 57.67 万元。2019 年 12 月,四川宝瑞与公司签订了《债务清偿协议》,经公司同意,个人卡代垫款项对其形成的债务合计 20,014 元。2019 年末,公司对四川宝瑞的其他应付款余额为 19.44 万元,为 2017 年和 2018 年的债务合并。
 2019 年 6 月,因经营临时性周转需要,惠康贸易向公司提供借款 92.00 万元,公司于 2019 年 7 月偿还了借款本金。2019 年末,公司对惠康贸易的其他应收款金额为 0.13 万元,为借款利息费用。
 2019 年,马驹通过个人卡代公司垫付费用 32.28 万元。2019 年 12 月,马驹与公司签订了《债务免除协议》,豁免公司个人卡代垫形成的债务共计 158.26 万元,因此截至 2019 年末,公司对马驹的其他应收款金额为 0 万元。
 2) 年度往来
 单位:万元

| 项目名称 | 公司名称 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|
| | | | 本金 | 利息 | 本金 | 利息 | |
| 其他应付款 | 惠康贸易 | 0.13 | 200.00 | 2.03 | 200.00 | 2.16 | - |
| 其他应付款 | 上海豫康 | 669.04 | - | - | - | 669.04 | - |
| 其他应付款 | 四川宝瑞 | 19.44 | - | - | - | 19.44 | - |

2020 年 1 月,因经营临时性周转需要,惠康贸易向公司提供借款 2000.00 万元,发行人于 2020 年 4 月偿还了借款本金,并在 2020 年 9 月偿还了利息费用合计 216.70 万元。2020 年末,公司对惠康贸易的其他应收款金额为 0 万元。
 2019 年末,公司与上海豫康其他应付款余额为 669.04 万元,均系上海豫康向公司提供借款产生的利息费用,2020 年末公司已将利息全部偿还。
 2019 年末,公司对四川宝瑞其他应付款余额为 19.44 万元,为 2017 年和 2018 年公司向四川宝瑞借入产生的利息,2020 年上述款项已全部归还。
 3) 个人卡代垫款项
 截至期末,公司在通过实际控制人马驹个人卡代为收取及支付公司经营相关收入和支出的情况,包括收取货款、支付工资薪酬等与经营相关的费用。
 (3) 股权投资和新增等与经营相关的费用。
 1) 购买上海豫康股权
 2019 年 3 月,公司与保福集团签订《股权转让协议》,以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日,上海豫康的评估价值为 5,795.36 万元,公司以 1,446.50 万元收购保福集团持有的上海豫康 25.00% 股权,公司于 2019 年 5 月完成工商变更登记并支付完毕上述股权转让款。
 2) 股权回购及转让
 2019 年 6 月,公司与豫康食品签订《股权转让协议》,公司受让豫康食品持有的豫康食品 15% 的股权,对应认缴出资 3,000 万元,2019 年 6 月办理工商变更登记手续。
 根据公司上海豫康关联技术 SuperSoft (Hong Kong) Limited 于 2021 年 4 月 20 日签订的《股权转让协议》,公司以 5,600.00 万元将持有的杭州豫康食品有限公司 15.00% 股权转让给 SuperSoft (Hong Kong) Limited,杭州豫康食品有限公司于 2021 年 4 月 29 日办妥工商变更登记手续。
 3) 收购厨邦股份
 2021 年 3 月,公司与沈涛林就厨邦股份的股权转让事项签订股权转让协议,公司以 4,200.00 万元收购沈涛林持有的厨邦股份 75% 股权,协议约定双方办理完成工商登记手续自协议生效之日起,宝立食品向沈涛林支付股权转让款的 55%, 剩余的 45% 股权转让价款宝立食品于 2021 年 12 月 31 日向沈涛林支付,并确定宝立食品收购厨邦 75% 股权的评估价值为 5,600.00 万元。2021 年 3 月,公司已向沈涛林支付了首期的股权转让款并完成了工商变更登记手续,因此 2021 年 4 月厨邦股份纳入合并范围,2021 年 12 月,公司已向沈涛林支付了剩余全部的股权转让款。收购厨邦股份,厨邦股份由发行人实际控制人之一沈涛林实际控制,由于收购前后厨邦股份未受同一方或相同的多方控制,此次收购为非同一控制下企业合并。
 3. 报告期内公司主要关联方往来余额情况
 (1) 应收账款
 单位:万元

| 关联方名称 | 2021 年 12 月 31 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | | 2019 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 厨邦股份 | - | - | 47.89 | 2.39 | 199.06 | 9.95 |
| 合计 | - | - | 47.89 | 2.39 | 199.06 | 9.95 |

注:截至 2020 年末,公司对向西南和大连寿康食品余额分别为 1,721.17 万元及 0 万元;截至 2019 年末,公司对向西南和大连寿康食品余额分别为 0 万元。2020 年度应收款项后续因为互联网营销数据,产品品质良好,公司对厨邦股份及上海厨邦的销售额规模增幅较大,应收账款金额也相应增加。
 2021 年 3 月公司收购厨邦股份后,由厨邦股份委托无向股东进行组装加工,截至 2021 年 12 月 31 日,公司对无向西南的应收账款余额为 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司对大连寿康应收账款余额为 0 万元,主要系厨邦股份委托大连寿康为其加工,相关账期 2021 年 1-3 月由厨邦股份向无向西南采购,2021 年 1-3 月由厨邦股份向宝立食品采购,无向西南不再代厨邦股份向宝立食品采购货款。
 (2) 其他应收款
 单位:万元

| 关联方名称 | 2021 年 12 月 31 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | | 2019 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|------|------------------|------|------------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 豫康食品 | - | - | - | - | 501.23 | 26.06 |
| 惠康贸易 | - | - | - | - | 5.65 | 1.46 |
| 合计 | - | - | - | - | 506.87 | 26.52 |

报告期内公司其他应收款项背景请参见本章节之“(二)关联交易情况”之“1、报告期内偶发性关联交易”之“(2)关联方资金往来”。
 (3) 应付账款
 单位:万元

| 关联方名称 | 2021 年 12 月 31 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | | 2019 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 惠康贸易 | - | - | 21.72 | - | - | - |
| 合计 | - | - | 21.72 | - | - | - |

报告期内,公司基于自身和客户需求,从惠康贸易采购葡萄柚等产品,公司与惠康贸易长期存在应付账款金额较小,具有合理性。
 (4) 其他应付款
 单位:万元

| 关联方名称 | 2021 年 12 月 31 日 | | 2020 年 12 月 31 日 | | 2019 年 12 月 31 日 | |
|-------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 上海豫康 | - | - | - | - | 669.04 | - |
| 四川宝瑞 | - | - | - | - | 19.44 | - |
| 惠康贸易 | - | - | - | - | 0.13 | - |
| 合计 | - | - | - | - | 688.61 | - |

2019 年公司其他应付款背景请参见本章节之“(二)关联交易情况”之“1、报告期内偶发性关联交易”之“(2)关联方资金往来”。
 4. 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
 报告期内,公司非关联关系完整、生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司主要关联交易事项不存在市场定价,价格合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司报告期内发生的关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
 5. 建立关联方回避表决机制
 公司独立董事马驹、程益群、李斌对报告期内的关联交易核查后发表意见如下:
 “报告期内关联交易是公司根据生产经营的实际需要,通过公平、合理的方式进行,没有损害公司及非关联股东的利益,符合交易各方利益和公司的利益,有利于公司的长远发展,不影响公司的独立性,保护了公司中小股东的利益,符合公司的实际情况,是合理合法的。”
 6. 建立关联方回避表决机制
 公司建立了规范的治理结构,拥有独立、完整的业务体系,资产、人员、财务、机构、业务等均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在日常生产经营严重依赖关联方的情形。公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《关联交易管理制度》等规章制度,对关联交易的决策权限、审议程序及关联交易、关联交易的回避表决制度进行了详细的规定,对于不可避免关联交易,严格按照法律法规和上市监管的有关规定披露关联交易,保证关联交易的公平、公正、公开,避免关联交易损害公司及非关联股东的利益。
 同时,为规范关联交易,公司实际控制人马驹、胡瑞、周琦和沈涛林,控股股东豫康食品,持有 5% 以上的股东,全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免及规范关联交易的承诺函》,主要内容如下:
 “本人/本企业已按照中国证券法律法规及规范性文件的要求对发行人的关联方及关联交易进行了充分且合理的核查,本人/本企业以及本人/本企业控制的企业及/或其控制的企业之间不存在其他任何依照法律法规和上市监管的有关规定应披露而未披露的关联交易。
 本人/本企业作为发行人的关联方期间,本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽量避免与发行人及其控制的企业之间产生关联交易,对于不可避免发生的关联交易业务,将在平等、自愿的基础上,严格按照公平、公允等原则进行,交易价格将按照市场化的合理价格确定,本人/本企业将严格遵守发行人《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范性文件关于关联交易事项的相关规定,并及时履行信息披露义务,保证关联交易的公允、合理,因此本人/本企业及本人/本企业控制的企业与发行人及其控制的企业之间发生的关联交易,本人/本企业承诺不利用关联交易转移、输送利润,不会通过发行人的经营决策程序损害发行人及其他股东的合法权益。本人/本企业承诺不利用发行人关联方地位,损害发行人及其他股东的合法权益。”
 七、董事、监事及高级管理人员
 1) 董事、监事、高级管理人员及核心技术成员简介
 (a) 董事
 根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司向股东大会选举或更换,任期为 3 年,任期届满,可连选连任。截至本报告期末,公司共有 9 名董事,其中独立董事 3 名,上述董事由控股股东、经股东大会选举产生。公司董事基本情况如下:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 境外工作经历 | 选聘情况 | 任期起止日期 |
|----|-----|----|----|--------|--|-----------------------|
| 1 | 马驹 | 男 | 中国 | 无 | 由 2020 年 9 月 19 日公司创立大会第一次临时股东大会决议选举为董事长 2020 年 9 月 2023 年 9 月 | 2020 年 9 月 2023 年 9 月 |
| 2 | 沈涛林 | 男 | 中国 | 无 | 由 2020 年 9 月 19 日公司创立大会第一次临时股东大会决议选举为副董事长 2020 年 9 月 2023 年 9 月 | 2020 年 9 月 2023 年 9 月 |
| 3 | 胡瑞 | 女 | 中国 | 无 | 由 2020 年 9 月 19 日公司创立大会第一次临时股东大会决议选举为董事 2020 年 9 月 2023 年 9 月 | 2020 年 9 月 2023 年 9 月 |
| 4 | 周琦 | 女 | 中国 | 无 | 由 2020 年 9 月 19 日公司创立大会第一次临时股东大会决议选举为董事 2020 年 9 月 2023 年 9 月 | 2020 年 9 月 2023 年 9 月 |
| 5 | 何宏武 | 男 | 中国 | 无 | 由 2020 年 9 月 19 日公司创立大会第一次临时股东大会决议选举为董事 2020 年 9 月 2023 年 9 月 | 2020 年 9 月 2023 年 9 月 |
| 6 | 任英 | 男 | 中国 | 无 | 由 2020 年 9 月 19 日公司创立大会第一次临时股东大会决议选举为董事 2020 年 9 月 2023 年 9 月 | 2020 年 9 月 2023 年 9 月 |
| 7 | 程益群 | 女 | 中国 | 无 | 由 2020 年 9 月 19 日公司创立大会第一次临时股东大会决议选举为独立董事 2020 年 9 月 2023 年 9 月 | 2020 年 9 月 2023 年 9 月 |
| 8 | 李斌 | 男 | 中国 | 无 | 由 2020 年 9 月 19 日公司创立大会第一次临时股东大会决议选举为独立董事 2020 年 9 月 2023 年 9 月 | 2020 年 9 月 2023 年 9 月 |

公司现任董事的基本情况:
 马驹先生,现任公司董事长,个人简历参见本节之“八、发行人控股股东及实际控制人情况”。
 沈涛林先生,现任公司副董事长,个人简历参见本节之“八、发行人控股股东及实际控制人情况”。
 胡瑞女士,现任公司董事,个人简历参见本节之“八、发行人控股股东及实际控制人情况”。
 周琦女士,现任公司董事,个人简历参见本节之“八、发行人控股股东及实际控制人情况”。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 程益群先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 任英先生,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年 9 月至 2015 年 6 月,担任浙江中瑞国际会计师事务所有限公司审计、经理;2015 年 7 月至 2018 年 2 月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018 年 2 月至 2020 年 9 月,担任公司董事;2020 年 9 月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。
 程益群女士,1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2001 年 1 月至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 李斌先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 程益群先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 任英先生,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年 9 月至 2015 年 6 月,担任浙江中瑞国际会计师事务所有限公司审计、经理;2015 年 7 月至 2018 年 2 月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018 年 2 月至 2020 年 9 月,担任公司董事;2020 年 9 月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。
 程益群女士,1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2001 年 1 月至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 李斌先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 程益群先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 任英先生,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年 9 月至 2015 年 6 月,担任浙江中瑞国际会计师事务所有限公司审计、经理;2015 年 7 月至 2018 年 2 月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018 年 2 月至 2020 年 9 月,担任公司董事;2020 年 9 月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。
 程益群女士,1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2001 年 1 月至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 李斌先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 程益群先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 任英先生,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年 9 月至 2015 年 6 月,担任浙江中瑞国际会计师事务所有限公司审计、经理;2015 年 7 月至 2018 年 2 月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018 年 2 月至 2020 年 9 月,担任公司董事;2020 年 9 月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。
 程益群女士,1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2001 年 1 月至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 李斌先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 程益群先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 任英先生,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年 9 月至 2015 年 6 月,担任浙江中瑞国际会计师事务所有限公司审计、经理;2015 年 7 月至 2018 年 2 月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018 年 2 月至 2020 年 9 月,担任公司董事;2020 年 9 月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。
 程益群女士,1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2001 年 1 月至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 李斌先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 程益群先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 任英先生,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1994 年 9 月至 2015 年 6 月,担任浙江中瑞国际会计师事务所有限公司审计、经理;2015 年 7 月至 2018 年 2 月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018 年 2 月至 2020 年 9 月,担任公司董事;2020 年 9 月至今,担任公司董事、财务总监、董事会秘书。
 程益群女士,1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988 年 8 月至 2001 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2001 年 1 月至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 李斌先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至 2011 年,担任福建东圣发展股份有限公司副总经理;2011 年至 2014 年,担任中国食品工业总公司;2014 年至 2017 年 1 月,担任浙江理工大学教师;2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 程益群先生,1970 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年 10 月至 1997 年 6 月,担任四川一拖集团有限公司法律事务处;1997 年 7 月至 2001 年 3 月,担任一拖股份公司法律事务处主任;2001 年 4 月至今,担任北京通商律师事务所律师。2020 年 9 月至今,担任公司独立董事。
 何宏武先生,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992 年至 1995 年,担任农业部安徽农业生物技术;1995 年至 1996 年,担任裕康食品有限公司主管;1996 年至 2006 年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副经理;2006 年至