

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司

董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月27日审议并通过：

聘任徐芳芳女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自2025年3月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

因公司原董事会秘书王晓倩女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定以及结合公司实际情况，经董事长提名，董事会拟聘任徐芳芳女士为公司的董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

(三) 新任董监高人员履历

徐芳芳，女，1988年8月生，中国国籍，无境外永久居留权；中共党员，大专学历。

2011年7月至2024年6月，就职于山东华佑畜牧股份有限公司，历任项目部文员、项目部经理、综合部主任；2024年7月至今，就职于山东丰香园食品股份有限公司，任综合部副主任。2016年10月至今，就职于山东华佑畜牧股份有限公司工会委员会，任法定代表人；2024年1月至今，就职于天猪科技（北京）有限公司，任监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公

公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日