



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2025-042

劲仔食品集团股份有限公司

关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会董事已辞去薪酬与考核委员会委员职务，为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举林锐新先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他专门委员会人员组成情况未发生变化。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月25日