

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2025-051

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）董事会近日收到董事会秘书莫雅婷女士提交的书面辞职报告，莫雅婷女士原定任期为2026年10月，现因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，莫雅婷女士仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，莫雅婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至2025年8月10日，莫雅婷女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事长陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会聘任苏璠女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。截至本公告披露日，苏璠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。（简历详见附件）

公司董事会秘书苏璠女士的联系方式如下：

联系电话：021-61955678

传真：021-61955768

邮箱：ncfsg@ncbakery.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12F

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

附件：董事会秘书简历

苏璠女士，女，1979 年 11 月出生，中国籍，硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹吴博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。