

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-063

有友食品股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适 用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
肖传志	副总经理兼 董事会秘书	2025 年 9 月 15 日	2025 年 11 月 22 日	个人职业 发展规划	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定，肖传志先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效，肖传志先生的辞职不会对公司经营管理产生影响。截至本公告披露日，肖传志先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，并确认与公司及董事会无任何意见分歧。辞职后，肖传志先生将不在公司担任任何职务。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、财务总监崔海彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司及公司董事会对肖传志先生在任期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日