

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-072

有友食品股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、公司聘任董事会秘书及证券事务代表的情况

经公司董事长鹿有忠先生提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任谢雅玲女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，谢雅玲女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢雅玲女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会同意聘任张凤杰女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张凤杰女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。

二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号

联系电话：023-41770971

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附件

谢雅玲女士简历

谢雅玲，女，中国国籍，出生于 1988 年，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 6 月至 2013 年 3 月任职于重庆天府矿业有限责任公司新闻宣传专员、新闻宣传科科长。2013 年 4 月加入有友食品股份有限公司，历任公司董事长秘书、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

张凤杰女士简历

张凤杰，女，中国国籍，出生于 1991 年，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7 月加入有友食品股份有限公司，任职于采购部，现任公司证券事务代表。