

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2025-069

烟台双塔食品股份有限公司

关于聘任公司高管的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，同意聘任杨晨暄女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

杨晨暄女士具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

附件：杨晨暄女士简历

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十三日

附件：

杨晨暄女士简历

杨晨暄女士，中国国籍，无境外居留权，1992 年出生，金融学硕士，曾任职于中国石化集团资本金融事业部年金管理处干事，中国石化集团资本有限公司战略投资部投资经理，现就职于烟台双塔食品股份有限公司。

杨晨暄女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也未持有公司股票。

杨晨暄女士不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。