

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2025-048

安记股份有限公司

关于非独立董事离任及选举第五届董事会 职工代表董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

安记股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<安记股份有限公司章程>的议案》。根据修订后的《安记股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事，该职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司董事会近日收到董事兼董事会秘书周倩女士提交的辞职报告，辞去公司第五届董事会非独立董事职务；辞去非独立董事职务后，其仍将继续担任公司董事会秘书职务。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

一、非独立董事的离任情况

(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
----	------	------	---------	------	--------------------	-----------	----------------

周倩	董事	2025 年 10 月 28 日	2026 年 12 月 29 日	董事会成员 结构调整	是	董事会 秘书	否
----	----	---------------------	---------------------	---------------	---	-----------	---

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的相关规定，周倩女士的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士的情形，不影响公司董事会的正常运行，本次董事离任是根据修订后的《公司章程》对公司董事会成员结构做出的正常调整，其离任后将继续在公司担任董事会秘书的职务，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

二、选举职工代表董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名。公司于 2025 年 10 月 28 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举吕婷婷女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。吕婷婷女士的简历详见本公
告附件。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：吕婷婷女士简历：

吕婷婷女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权。吕婷婷女士于 1995 年至 2000 年为公司生产部员工，2001 年至今任公司调味粉生产厂部厂长，并于 2012 年至公司 2025 年第二次临时股东大会决议取消监事会之日兼任公司职工监事。