

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2025-034

上海宝立食品科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任任铭先生为公司董事会秘书。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书聘任情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任任铭先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经董事会提名委员会审查，任铭先生熟悉证券相关法律法规及公司业务，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和能力。

二、董事会秘书联系方式

联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号

联系电话：021-31823950

传真号码：021-31823951

电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

任铭先生简历

任铭先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2003 年 11 月至 2015 年 6 月，担任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，担任浙江策信投资管理有限公司投资经理；2020 年 9 月至 2023 年 12 月，担任公司董事会秘书；2018 年 7 月至今，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任公司财务总监。

截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。