香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.
安井食品集團股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2648)

獨立非執行董事辭任

安井食品集團股份有限公司(「**本公司**」)獨立非執行董事張躍平先生因個人工作安排，於近日依據有關規定向本公司董事會(「**董事會**」)提交了書面辭職報告，申請辭去本公司獨立非執行董事、董事會可持續發展委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務。

姓名	離任職務	離任時間	原定任期到期日	離任原因	是否繼續在本公司及其附屬公司任職	是否存在未履行完畢的公開承諾
張躍平	本公司第六屆董事會獨立非執行董事、董事會可持續發展委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員	本公司新任獨立非執行董事產生之日	2029年5月20日	個人工作安排	否	否

由於張躍平先生的辭任將導致本公司獨立非執行董事佔董事會成員的比例低於三分之一，為保證董事會工作的正常開展，根據相關法律法規及《安井食品集團股份有限公司章程》的規定，張躍平先生的辭任將在本公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事後生效。在辭任生效前，張躍平先生仍將繼續履行獨立非執行董事及其在董事會相關專門委員會中的職責。

張躍平先生確認，其本人在任期間與本公司董事會無不同意見，也無與辭任有關的其他事項須提請本公司證券持有人或上市地證券交易所注意。張躍平先生不存在未履行完畢的公開承諾，其辭任後將基於誠信原則完成涉及本公司的未盡事宜，妥善移交所承擔的工作。張躍平先生在擔任公司獨立非執行董事期間勤勉盡責、獨立公正，為促進本公司規範治理和穩健發展發揮了積極作用。董事會對張躍平先生在任職期間所做出的貢獻表示感謝。

本公司將盡快按照《上市公司獨立董事管理辦法》的規定，在六十日內完成新任獨立非執行董事的補選，並及時履行信息披露義務。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年8月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。