

## 金字火腿股份有限公司

### 关于公司董事、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事、董事会秘书离任的基本情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事、董事会秘书李妮莎女士递交的书面辞职报告。因工作调整，李妮莎女士申请辞去公司董事、董事会秘书职务。李妮莎女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，李妮莎女士将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李妮莎女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李妮莎女士的原定任期至第七届董事会任期届满为止。李妮莎女士的辞职不会影响公司的正常经营。公司董事会对李妮莎女士在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！

#### 二、董事会秘书聘任情况

公司于2026年9月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任徐正敏（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

徐正敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验、职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0579-82262717

电子邮箱：jinziham@jinzichina.com

联系地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街 1377 号

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日

## 徐正敏简历：

徐正敏，女，1982年生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2020年4月至2021年10月任华达汽车科技股份有限公司董事会秘书；2021年11月至2026年8月任北京泰德圣私募基金管理有限公司投资经理。

截至目前，徐正敏女士未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位任职，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。徐正敏女士不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。