

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2024-041

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划管理委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2024 年 9 月 23 日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划召开持有人会议。会议同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，管理委员会成员由陈建义先生、曹涛先生、黄红梅女士担任，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次委员会议，选举陈建义先生为 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

上述 3 位管理委员会委员均不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员。

特此公告。

备查文件：

- 海天味业 2024 年员工持股计划首次持有人会议决议
- 海天味业 2024 年员工持股计划管理委员会第一次委员会议决议

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十五日