

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-095

佳沃食品股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、财务总监吉琳女士的辞职报告，吉琳女士因个人及家庭原因，申请辞去公司副总经理、财务总监职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吉琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吉琳女士的原定任期为2023年05月24日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吉琳女士及其关联人未持有公司股份。吉琳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。吉琳女士在担任公司副总经理、财务总监职务期间，勤勉尽责、恪尽职守、忠诚敬业，为公司的财务管理提升、运营流程优化发挥了重要作用，公司及董事会对吉琳女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司财务运营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，提名委员会审核，审计委员会及独立董事专门委员会审议通过，公司于2024年10月15日召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任邱春燕女士为副总经理、财务总监（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

邱春燕女士具备履行职责所必须的财务管理经验、业务专长，熟悉公司业务情况，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 15 日

附件：邱春燕女士简历：

邱春燕女士，1990 年出生，中国籍，无境外永久居留权，河北经贸大学学士学位，国际注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）央企事业总部高级经理、慧影医疗科技（北京）有限公司财务经理、佳沃食品股份有限公司财务高级经理，自 2024 年 6 月起至今担任佳沃食品股份有限公司负责核算和合并的财务总监。

邱春燕女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。邱春燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。