

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于公司董事会秘书取得任职培训证明 并正式履职的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任柯莹女士为公司董事会秘书。

近日，柯莹女士参加了最近一期上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，并取得上海证券交易所资格备案无异议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。柯莹女士自即日起正式履行公司董事会秘书职责，程雪董事长不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0757-82836083

电子邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十二日