

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2025-015

## 浙江一鸣食品股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

因工作调整原因，金洁女士不再担任公司证券事务代表职务，公司及公司董事会对金洁女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年4月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘翁文静女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。翁文静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。截至本公告披露日，翁文静女士未持有公司股份，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0577-88350180

电子邮箱：inmfood@yi-ming.cn

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：翁文静女士简历

翁文静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1997年出生，大学本科学历，中级会计师，曾任浙江一鸣食品股份有限公司成本会计及总账会计，现任公司董事会办公室证券事务专员。

截至本公告披露日，翁文静女士未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。