

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2025-038

上海紫燕食品股份有限公司

关于选举职工董事及调整专门委员会委员的公告

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。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开职工代表大会选举第二届董事会职工董事。同日，召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》，同意公司相关董事会专门委员会组成人员进行调整。

一、选举职工董事的情况

根据《公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会选举，由刘艳舒女士担任公司第二届董事会职工董事，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

二、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为填补委员会委员空缺，保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对相关专门委员会委员进行调整，董事会决定补选钟勤川先生、刘艳舒女士担任第二届董事会战略与发展委员会委员，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司除调整战略与发展委员会委员外，其他专门委员会委员保持不变。调整后的专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
战略与发展委员会	戈吴超	钟勤川、桂久强、戴黔锋、刘艳舒
薪酬与考核委员会	戴黔锋	桂久强、刘长奎
提名委员会	陈凯	戈吴超、戴黔锋
审计委员会	刘长奎	桂久强、陈凯

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

职工代表董事简历

刘艳舒女士：1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司采购副总监、职工代表董事。

刘艳舒女士间接持有本公司股票，与本公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。