

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2025-018

香飘飘食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月16日收到公司职工代表大会出具的会议决议。公司于2025年5月16日召开了职工代表大会，全体与会职工代表一致同意选举丁学宝先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。

丁学宝先生将与公司2024年年度股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期为自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2025年5月17日

附件：

丁学宝先生简历

丁学宝先生，1979年12月生，大学本科学历，学士学位。曾任职于伊利集团酸奶事业部质量技术部经理、贝因美股份有限公司质量风控中心经理。2016年9月至2020年9月任香飘飘食品股份有限公司质量总监、厂长职位，2020年10月至今担任香飘飘食品股份有限公司生产中心高级总监，2021年3月至今担任全国饮料标准化技术委员会委员，2024年12月至今担任香飘飘食品股份有限公司董事。

截至本公告披露日，丁学宝先生持有公司股份5,000股，与公司其他董事、高级管理人员无关联关系；丁学宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。