

证券代码: 603517

证券简称: 绝味食品

公告编号: 2025-060

绝味食品股份有限公司

关于高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示:

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王志华先生提交的书面辞职报告，因个人原因其申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王志华	财务总监	2025年7月 28日	2028年3 月11日	个人 原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

王志华先生因个人原因辞去财务总监职务。王志华先生所负责的工作已按照公司相关规定完成交接，不会影响公司正常生产经营工作开展。截至本公告披露日，王志华先生未持有公司股票，不存在针对财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。

王志华先生自担任公司财务总监以来，忠实勤勉履行各项职责，面对不断变化的市场环境，以极强的工作韧性落实公司的战略部署要求。在公司财务管理和规划、风险管理和应对、内部控制等多方面锐意改革，以其卓越的专业能力和战

略视野，帮助公司构建了高效的财务管理体系，显著提升公司财务运营效率。其严谨的合规意识确保公司连续多年获得标准无保留审计意见，为股东价值保驾护航。作为公司发展历程中的贡献者，他以显著的领导能力和丰富的行业经验，有力地支持了公司的财务稳健与发展，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对他为公司持续发展做出的贡献致以衷心感谢和崇高敬意，祝愿王志华先生在新的职业征程中再创辉煌！

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日