

证券代码: 603517

证券简称: 绝味食品

公告编号: 2025-061

绝味食品股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第六届董事会第三次会议，审议了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总裁提名、第六届董事会提名委员会第一次会议及第六届董事会审计委员会第二次会议审议任职资质后，同意聘任章晓勇先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

章晓勇先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格。截至本公告披露日，章晓勇先生间接持有公司股票30,320股，占公司总股本比例为0.0050%。章晓勇先生与实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）《公司章程》等相关法律法规和规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。章晓勇先生符合《公司法》《规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年7月29日

附件：章晓勇先生个人简历

章晓勇，1966 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中国南方航空动力机械集团公司会计主管，唐人神集团股份有限公司区域财务总监，湖南九芝堂医药有限公司财务总监。2010 年加入绝味食品股份有限公司担任财务部经理。