

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

编号：2025-033

上海光明肉业集团股份有限公司 关于选举产生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个别及连带责任。

根据上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

近日，经民主选举，方霞女士当选为公司第十届董事会职工代表董事，任期至公司第十届董事会届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司股东大会选举产生的董事组成公司第十届董事会。

（职工代表董事简历附后）。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年8月14日

附：方霞女士个人简历

方霞，女，1978 年出生，大学本科，中共党员。曾任上海梅林正广和股份有限公司总裁办公室副主任，上海梅林正广和股份有限公司工会主席、职工代表董事，上海联豪食品有限公司董事长等职。现任上海光明肉业集团股份有限公司行政事务部总监。