

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2025-058

苏州市味知香食品股份有限公司

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个别及连带责任。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》。根据修订后的相关制度，公司设置职工董事 1 名。

公司于 2025 年 9 月 17 日召开了职工代表大会，选举刘苏珍（简历附后）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

刘苏珍担任职工代表董事后，公司第三届董事会成员为 6 名，董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

2025 年 9 月 18 日

附件：

刘苏珍: 女，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 12 月至今在公司财务部任职，目前担任公司财务部财务经理职务。刘苏珍与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。