

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-077

绝味食品股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了职工代表大会。经全体参会职工代表认真讨论，一致同意选举彭浩女士为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），任期为自本次会议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，彭浩女士间接持有公司股票829,333股，占公司总股本的0.1369%。

经审核，公司第六届董事会职工董事候选人彭浩女士具备担任上市公司董事的任职资格，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。

本次选举职工董事工作完成后，彭浩女士将与第六届董事会现任成员共同组成新的第六届董事会。公司第六届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，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2025年9月20日

附件：彭浩女士个人简历

彭浩，1982 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。曾任长沙共同广告传播有限公司总监助理、绝味食品股份有限公司职工代表监事，现任绝味食品股份有限公司总裁办公室经理。