

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2025-067

金字火腿股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司总裁辞职情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到总裁郭波提交的书面辞职报告。因个人原因，郭波女士申请辞去公司总裁职务。辞职后，郭波女士仍继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员职务。

截至本公告日，郭波女士未直接持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭波女士的辞职自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的生产经营。

二、公司聘任总裁情况

公司于2025年12月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任郑虎先生（简历附后）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 第七届董事会第六次会议决议；
- 第七届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 郭波女士的辞职报告。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025年12月16日

附：郑虎先生个人简历

郑虎，男，1991年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018年至今任上海阿斯顿马丁汽车销售有限公司董事；2025年7月至2025年12月任金字火腿股份有限公司副总裁；2025年12月任金字火腿股份有限公司总裁。

截至披露日，郑虎先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长郑庆昇先生为父子关系。除上述情形外，郑虎先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郑虎先生不存在以下情形：《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；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。