

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-047

盐津铺子食品股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任张杨女士任公司董事会秘书（简历详见附件），吴瑜女士任公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下：

一、聘任董事会秘书

张杨女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、聘任证券事务代表

吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》。

三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

- 1.联系地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼
- 2.联系电话/传真：0731-85592847

3.联系邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日

附件：

董事会秘书简历：

张 杨女士，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。2009年6月至2013年12月，任潇湘晨报社法务专干；2014年1月至2020年1月，任中南出版传媒集团股份有限公司证券事务部主管；2020年2月至2023年6月，任绝味食品股份有限公司证券事务代表、证券部经理；2023年7月起入职公司，任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张杨女士持有本公司股份 55,200 股，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券事务代表简历：

吴 瑜女士，1986年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，会计中级职称。2011年8月入职公司财务部，2011年8月至2016年2月，历任直营系统主管、成本核算主管、总账报表主管；2016年3月至2016年12月任财务部经理；2017年1月至2017年7月任证券部经理；2017年8月起任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴瑜女士与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。