

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2026-048

盐津铺子食品股份有限公司

关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

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日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘请王阳先生担任公司内部审计部门负责人（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。王阳先生具备履行内部审计部门负责人职责所需要的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

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：

内部审计部门负责人简历

王 阳先生，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级审计师。2014年8月至2016年6月任职现代投资集团成本会计；2016年6月至2018年7月任职湖南金浩茶油股份有限公司审计副经理；2019年2月至2021年4月任职远大科技集团有限公司审计师；2021年4月入职公司，任审计中心审计经理，2026年8月起任审计中心负责人。

截至本公告披露日，王阳先生与公司实际控制人、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。