

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2026-053

佳沃食品股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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、关于副总经理、财务总监辞职的情况

公司副总经理、财务总监邱春燕女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务及在公司下属公司的一切职务，辞职后将不再在公司及公司下属公司担任任何职务。根据相关规定，邱春燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邱春燕女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。邱春燕女士在担任公司副总经理、财务总监期间恪尽职守，勤勉尽职、兢兢业业，为公司财务管理工作的有序开展发挥了重要作用。公司董事会对邱春燕女士做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理、财务总监的情况

为确保公司财务管理工作稳定有序开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审慎考察与审核，并经董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，认为孙方明先生（简历后附）具备担任上市公司副总经理、财务总监的任职资格及履职能力，公司董事会同意聘任孙方明先生为公司副总经理、财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

孙方明先生具备履行副总经理、财务总监职责所必须的财务管理经验、业务专长，其任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 16 日

附件：

孙方明先生简历

孙方明先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚迪肯大学，取得会计、金融专业学士及硕士学位，美国注册管理会计师。曾任潍坊博拉碳材料有限公司会计主管；香港吉斯瑞有限公司青岛等多家代表处财务总监；协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司摩洛哥子公司财务总监；青岛斯伯丁复合材料有限公司财务总监。2026 年 9 月至今任佳沃食品股份有限公司财务 BP。

孙方明先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。孙方明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。