

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2026-032

上海宝立食品科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任袁佳先生担任公司董事会秘书。袁佳先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）袁佳先生自 2016 年 10 月起，历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所/杭州分所审计及鉴证部审计员、高级审计员；中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁，保荐代表人；公司投资总监。袁佳先生已取得注册会计师证书和董事会秘书任职培训证明，具备审计、金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 1、《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 2、最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 3、最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 4、法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）袁佳先生兼任公司董事，同时兼管证券事务、对外投资等公司具体后台部门事务，不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人

的情形。袁佳先生能够明确区分董事会秘书和其他职务的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对袁佳先生的任职资格和履职能力进行了审核，经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意将聘任袁佳先生为董事会秘书的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 13 日召开第三届董事会第一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任袁佳先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

袁佳先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

（四）董事会秘书简历及联系方式

袁佳先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-031）。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：上海市松江茸北工业区茸兴路 433 号

联系电话：021-31823950

传真号码：021-31823951

电子信箱：bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 14 日