

证券代码：603170

证券简称：宝立食品

公告编号：2025-022

上海宝立食品科技股份有限公司

关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

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。

重要内容提示：

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、副总经理李潇涵先生的书面辞职报告。李潇涵先生因个人职业规划原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，李潇涵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去董事会秘书、副总经理职务后，李潇涵先生将不在公司担任任何职务。现将具体情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李潇涵	董事会秘书、副总经理	2025年8月15日	2026年10月12日	个人职业规划原因	否	否

二、离任对公司的影响

李潇涵先生已按公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常业务经营。截至本公告日，李潇涵先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李潇涵先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、财务总监任铭先生代行董事会秘书职责，公司

将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日