

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2025-047

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2025 年 A 股员工持股计划管理委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2025 年 10 月 9 日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 A 股员工持股计划（以下简称“2025 年持股计划”）召开持有人会议。会议同意设立 2025 年持股计划管理委员会，管理委员会成员由梁淑萍女士、武建军先生、刘财新先生担任，任期为 2025 年持股计划的存续期。

同日，公司召开 2025 年持股计划管理委员会第一次委员会议，选举梁淑萍女士为 2025 年持股计划管理委员会主任委员，任期为 2025 年持股计划的存续期。

上述 3 位管理委员会委员均不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和高级管理人员。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日