

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-085

有友食品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会。公司第五届董事会第一次会议于同日以现场方式召开，全体董事已同意豁免通知时限。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体与会董事一致推举鹿有忠先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举董事鹿有忠先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

出席会议的董事对各专业委员会组成进行了逐一表决，表决结果如下：

2.1 战略委员会：鹿有忠（主任委员）、李学辉、肖琳

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名委员会：肖琳（主任委员）、欧理平、鹿有忠

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 审计委员会：欧理平（主任委员）、赵吟、鹿有忠

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 薪酬与考核委员会：赵吟（主任委员）、欧理平、鹿有忠

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决，表决结果如下：

3.1 总经理鹿游先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2 副总经理李学辉先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3 财务总监崔海彬先生

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4 董事会秘书谢雅玲女士

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张凤杰女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有友食品关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日