

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，为了进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会决定聘任徐艳玲女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，徐艳玲女士简历详见附件。

徐艳玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合深圳证券交易所相关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0550-6821910

传真号码：0550-6821930

电子邮箱：jamei@chinafoodpack.com

通信地址：安徽省滁州市芜湖东路 189 号。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-057

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

附件：徐艳玲女士简历

徐艳玲女士：1998年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2021年4月至今任嘉美包装法务专员。徐艳玲女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，徐艳玲女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也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，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。