

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2023-046

**香飘飘食品股份有限公司**  
**关于聘任公司副总经理的公告**

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、董事会审议情况**

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任杨静女士担任公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

**二、独立董事的独立意见**

独立董事认为：公司本次聘任副总经理，是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司高级管理人员的任职条件。

本次公司副总经理聘任程序符合国家法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意董事会聘任杨静女士担任公司副总经理。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2023年7月29日

附件：杨静女士简历

杨静女士，1984年1月生，大学本科学历。曾任太湖雷迪森集团培训经理、总经理助理。2011年9月至2018年3月担任公司总经理助理兼总经办主任，2018年3月至今担任人资行政总经理，2020年5月至今任公司董事。

杨静女士持有公司股份534,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨静女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。