

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-025

## 苏州市味知香食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理 人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2024年3月1日召开职工代表大会，于2024年3月22日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下：

### 一、第三届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）第三届董事会组成情况

- 董事长：夏靖先生
- 其他非独立董事：谢林华先生、章松柏先生
- 独立董事：肖波先生、李金桂先生

#### （二）第三届董事会专门委员会设立及组成情况

- 审计委员会委员：李金桂先生、肖波先生、章松柏先生，李金桂先生担任主任委员（召集人）；
- 薪酬与考核委员会委员：肖波先生、李金桂先生、谢林华先生，肖波先生担任主任委员（召集人）；
- 提名委员会委员：李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任，李金桂先生担任主任委员（召集人）；
- 战略委员会委员：夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任，夏靖先生担任主任委员（召集人）。

## 二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：朱平先生

2、监事：潘爱蓉女士（职工代表监事）、赵强先生（职工代表监事）

公司第三届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

## 三、聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表情况

1、总经理：夏靖先生

2、副总经理：夏九林先生、夏骏先生、王国华先生

3、财务总监：谢林华先生

4、董事会秘书：谢林华先生

5、内审部负责人：朱平先生

6、证券事务代表：王甜甜女士

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事简历详见公司于 2024 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）、《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-017）。部分高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。

公司高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求；任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号

联系电话：0512-80806931

邮编：215127

电子信箱：[info@weizhixiang.com](mailto:info@weizhixiang.com)

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年3月23日