

广东佳隆食品股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月 10 日收到公司董事会秘书许钦鸿先生的书面辞职报告。许钦鸿先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意许钦鸿先生辞去董事会秘书职务，其递交的辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，许钦鸿先生未持有公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

许钦鸿先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。许钦鸿先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献。公司及董事会对许钦鸿先生在任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长林平涛先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

林平涛先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：0663-2912816

传真：0663-2918011

电子信箱：jialong878@163.com

通讯地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公

司办公楼 1-6 层

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日