

港交易及 算所 公司及 港聯合交易所 公司對 公告的內容概不負責 對其準確性或完 性亦不 發表任何聲明 明確表示 概不對因 公告全部或任何部 內容而產生或因倚賴該等內容而 的任何損 失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.
華 民共和國註冊成立的股 公司
(股份代號：9977)

任第五屆董事會董事；及
第五屆監事會監事

山 鳳祥股 公司「本公司」欣然宣佈 第 屆董 「董事會」及第 屆監 「監事會」已 2023年1 1 成立。

任第五屆董事會董事

2023年1 1 舉行的 公司 時股 大 「股東會議」 ()肖 生先生及石磊先生均重選 執行董 ()邱 偉先生、呂崴先生、 凌潔先生及周瑞佳女士均已 選非執行董 ()王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉 先生均已 選/重選 獨立非執行董 。 此 第 屆董 各董 「董事」的委任已 公司股 「股東」。 股 議 普通決議案 批准。 凌潔先生已 選及 委任 董 席。

此 第 屆董 董 委任 董 轄 委員 成載列如

審計委員 鍾偉 先生 席
王安易女士
呂崴先生

薪酬委員 王安易女士 席
趙迎琳女士
邱 偉先生

提名委員

凌潔先生 席
王安易女士
趙迎琳女士

董事成第屆董事任將年2023年1 1、股議批准、開始第屆董事任屆止。

關董履歷詳情參閱、2023年1 3、補充通函「補充通函」錄。各董已確補充通函錄及所披露者外概無其關委任董資須根據港聯合交易所公司證券上市規則補司議議

先生的履歷詳情如

憲穩先生 37歲 公司 力資 部高 理及優 食品科技 公司的 力資 部
理。 先生 200 年11 加入 公司。 200 年11 2011年12 公司 力資
部招 專員。 2012年1 2016年7 先 擔任 公司 力資 部 招 科及
合 科科長。 2016年 2020年12 擔任 公司 力資 部 理。 2021年1
晉升 高 理。 先生 200 年6 華 民共和國聊城大學 力資 管理學士學
位。

先生確 履歷詳情所披露者外 公告 (1) 過去 年 無在任何
公眾 市公司擔任任何董 職務 無任何其 要任命及專業資 (2) 無 公
司 團成員單位擔任過任何職務 (3) 與 公司其 董 、監 、高 管理 員、 要股
或控股股 概無任何關係 及(4) 無 任何股 擁 證券及 貨保