

任何交易及會計所屬公司及任何聯合交易所屬公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致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.

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：9977）

任第五屆董事會董事；及
第五屆監事會監事

山東鳳祥股份有限公司「本公司」欣然宣佈，第五屆董事會「董事會」及第五屆監事會「監事會」已於2023年1月1日成立。

任第五屆董事會董事

於2023年1月1日舉行的本公司時股東大會「股東會議」中，（ ）肖生先生及石磊先生均重選為執行董事，（ ）邱偉先生、呂歲先生、凌潔先生及周瑞佳女士均已選為非執行董事，（ ）王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉先生均已選／重選為獨立非執行董事。上述第五屆董事會各董事「董事」的委任已由本公司股東「股東」在股東大會普通決議案批准。凌潔先生已選及委任為董事會主席。

上述第五屆董事會董事委任的董事會轄下委員會的成員載列如下：

審計委員會：鍾偉先生 主席
王安易女士
呂歲先生

薪酬委員會：王安易女士 主席
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

董事會成第屆董事任期將年2023年1月1日股會議批准開始第屆董事任期屆止。

有關董履歷情參閱2023年1月3補充通函「補充通函」錄。各董已確然補充通函錄及所披露者外概無其關委任董資須根據聯合交易所公司證券上市規則列議議

39F87 1 T

○ 先生的履歷 ○ 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 ○ 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