

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-039

有友食品股份有限公司

关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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。

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理鹿有忠先生提名，董事会提名委员会审核无异议，董事会同意聘任肖传志先生（简历附后）为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，肖传志先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

肖传志先生联系方式如下：

地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号

电话：023-41770971

电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件

肖传志先生简历

肖传志，男，中国国籍，出生于 1982 年，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。2006 年至 2010 年就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆管理总部高级审计师、项目经理；2010 年至 2016 年就职于金科地产集团股份有限公司财务主管、财务经理、财务副总监；2017 年至 2021 年就职于重庆新鸥鹏地产集团有限公司副总裁；2021 年至 2022 年就职于中昂地产集团副总裁；2022 年至 2024 年就职于重庆富城资产管理有限公司 CFO 兼董事会秘书；2024 年至 2025 年就职于国城控股集团有限公司财务总监；2025 年 5 月加入有友食品股份有限公司。