

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2025-099

佳沃食品股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开公司第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为完善公司治理结构，确保证券事务相关工作有序推进，公司董事会同意聘任温馨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

温馨女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。温馨女士的简历详见附件，联系方式如下：

办公地址：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园
21403-21405室

电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com

联系电话：0993-2087700

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日

附件：温馨女士简历

温馨女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 2 月至 2015 年 10 月就职于工银瑞信基金管理有限公司，任投研团队助理；2015 年 10 月至 2018 年 9 月就职于西藏瑞东财富投资有限责任公司，任职基金运营及项目支持经理；2018 年 10 月至 2023 年 6 月任北京微瑞思创信息科技股份有限公司董事会秘书助理。2023 年 7 月加入佳沃食品股份有限公司担任证券事务经理。

温馨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。温馨女士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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。任职资格符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。