

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2025-074

## 苏州市味知香食品股份有限公司 关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的 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。

### 一、公司原副总经理、董事会秘书辞职的情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”）副总经理王国华先生因工作调整原因申请辞去副总经理职务，根据相关规定，王国华先生辞去副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，王国华先生仍继续担任公司其他职务。王国华先生在任职期间勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用。公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司董事、财务总监兼董事会秘书谢林华先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务，根据相关规定，谢林华先生辞去董事会秘书职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，谢林华先生仍继续担任公司董事、财务总监及董事会专门委员会委员职务。谢林华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王国华	副总经理	2025年12月22日	2027年3月21日	工作调整	是	其他职务	否
谢林华	董事会秘书	2025年12月22日	2027年3月21日	工作调整	是	董事、财务总监及其他职务	否

## **二、聘任副总经理的情况**

经总经理提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任姚旌江先生（简历附后）为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

## **三、聘任董事会秘书的情况**

为保证董事会工作顺利开展，经董事长提名、公司董事会提名委员会审查，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王甜甜女士（简历附后）为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

王甜甜女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

## **四、变更证券事务代表的情况**

因工作职务变动，王甜甜女士将不再担任证券事务代表职务。公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹铭楚女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

曹铭楚女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：江苏省苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号

联系电话：0512-80806931

邮编：215127

电子信箱: [info@weizhixiang.com](mailto:info@weizhixiang.com)

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025年12月23日

## 附件：简历

**姚旌江：**男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年10月加入苏州市味知香食品股份有限公司，历任物流经理、仓配部副总监职务。

截至本公告日，姚旌江先生通过苏州市金花生管理企业（有限合伙）持有公司198,650股股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。

**王甜甜：**女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公司证券事务代表、苏州斯普兰蒂科技股份有限公司证券事务代表及公司证券事务代表。

截至本公告日，王甜甜女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》所规定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。

**曹铭楚：**女，1997年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022年7月加入苏州市味知香食品股份有限公司，担任证券事务专员。