

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2025-073

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

鉴于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，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查同意，兹聘任姚旌江先生为公司副总经理，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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司董事、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《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作

顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查同意，兹聘任王甜甜女士为公司董事会秘书，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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

鉴于王甜甜女士因工作调整原因申请不再担任证券事务代表职务，兹聘任曹铭楚女士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。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事夏靖回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

5、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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