



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-002

## 劲仔食品集团股份有限公司

### 关于变更公司董事会秘书及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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任涂卓先生为公司董事会秘书，聘任左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事会秘书辞任情况

公司董事、副总经理、董事会秘书丰文姬女士因公司经营发展需要及工作重心调整，向公司申请不再兼任公司董事会秘书职务，辞任后仍担任公司董事、副总经理、董事会战略与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员。丰文姬女士的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，丰文姬女士直接持有公司股份700,000股，占公司总股本的0.16%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞任董事会秘书职务不会影响公司董事会和公司的正常运行。丰文姬女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对丰文姬女士在任职期间为公司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、聘任董事会秘书及证券事务代表情况

为保证公司董事会日常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名，公司提名委员会审查通过，公司聘任涂卓先生为公司董事会秘书，左露女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

涂卓先生、左露女士均已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及公司制度的规定。涂卓先生及左露女士个人简历详见附件。

### **三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式**

联系人：涂卓、左露

联系地址：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层

联系电话：0731-89822256

传真号码：0731-89822256

电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日

**附件：**

**1、涂卓简历**

涂卓，男，中国国籍，出生于1989年5月，无境外永久居留权，管理学学士。2011年7月至2013年10月曾任三一集团有限公司（北京）物流营运主管，2013年11月至2014年6月曾任中交兴路供应链管理有限公司运营主管，2014年7月至2026年1月担任公司证券事务代表。

涂卓先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；涂卓先生亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

**2、左露简历**

左露，女，中国国籍，出生于1992年9月，无境外永久居留权，法学学士。2014年7月-2026年1月历任公司证券主管、证券事务经理。

左露女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；左露女士亦不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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，不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。