

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2026-030

香飘飘食品股份有限公司
关于选举公司副董事长的公告

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法律责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举蒋晓莹女士为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期自《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

蒋晓莹女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件：

蒋晓莹女士简历

蒋晓莹女士，1993 年 2 月生，大学本科学历。曾任职于杭州全都来了网络科技有限公司联合创始人兼副董事长。2016 年 5 月担任公司互联网创新中心总经理，2019 年 5 月担任公司互联网事业部总经理，2022 年 3 月担任公司品牌创新中心总经理。2020 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，蒋晓莹女士持有公司股份 18,000,000 股，与公司控股股东蒋建琪先生为父女关系，与陆家华女士为母女关系；蒋晓莹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。