

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-033

有友食品股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

有友食品股份有限公司于 2025 年 2 月 6 日披露《有友食品关于董事会秘书辞职的公告》，在董事会秘书空缺期间，由公司董事、财务总监崔海彬先生代行董事会秘书职责。截至本公告日，崔海彬先生代行董事会秘书职责已达 3 个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。自本公告披露之日起，公司董事长鹿有忠先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日