

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于聘任公司执行总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年12月12日召开，会议以8票同意、0票反对、0票弃权（程雪女士回避表决）审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》，聘任程雪女士为公司执行总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。公司独立董事对本次所聘任的高级管理人员经资格审查后发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十三日

附：程雪女士简历

程雪女士，1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，正高级经济师职称。程雪女士1997年至今曾任海天企业策划总监、副总裁、常务副总裁、董事，现任公司副董事长兼常务副总裁。截止目前，程雪女士持有公司股份146971232股，占公司股份总数3.17%、通过公司控股股东间接持有公司股份总数的9.41%。程雪女士是公司共同控制人。