

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2024-010

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）董事会近日收到董事会秘书向书贤先生提交的书面辞职报告。向书贤先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，向书贤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截止至公告日，向书贤先生直接持有公司53,069股，通过Intro-Wealth Partners Co.Ltd.间接持有公司0.0154%的股份。向书贤先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）及其在公司首次公开发行上市时签署的各项承诺书。

向书贤先生在担任公司董事会秘书职务期间尽心尽力、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对向书贤先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审核，南侨食品于2024年2月1日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意聘任莫雅婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

莫雅婷女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。截止至公告日，莫雅婷女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。（简历详见附件）

公司董事会秘书莫雅婷的联系方式如下：

联系电话：021-61955678

传真：021-61955768

邮箱：ncfgs@ncbakery.com

联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2024年2月2日

附件：董事会秘书简历

莫雅婷女士，女，1968年9月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任元大证券(香港)有限公司副理,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处副代表,香港日盛嘉富证券大中华区业务开发董事,奇菱科技股份有限公司投资关系处处长、财会处长;2016年1月至2023年1月历任奇美实业股份有限公司财务部经理,镇江奇美化工有限公司财资法处处长职位;2023年2月至今任公司财务部总监。现任公司董事会秘书。