

香港交易及 算所有 公司及香港聯合交易所所有 公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凤祥食品

山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.
(中華人民共和國註冊成立的股份有 公司)
(股份代號：9977)

任第五屆董 會董 ；及
第五屆監 會監

山東鳳祥股份有 公司(「本公司」)欣然宣佈，第五屆董 會(「董 會」)及第五屆監 會(「監 會」)已於 2023年1月18 成立。

任第五屆董 會董

於 2023年1月18 舉行的本公司臨時股東大會(「股東會議」) ，(i)肖東生先生及石磊先生均重選 執行董 ；(ii)邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士均已獲選非執行董 ；(iii)王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉 先生均已獲選／重選 獨立非執行董 。 述第五屆董 會各董 (「董 」)的委任已獲本公司股東(「股東」) 股東會議 普通決議案式批准。朱凌潔先生已獲選及獲委任 董 會 席。

述第五屆董 會董 獲委任後，董 會轄 委員會 成載列如 ：

審計委員會 : 鍾偉 先生(席)
王安易女士
呂崑先生

薪酬委員會 : 王安易女士(席)
趙迎琳女士
邱中偉先生

提名委員會

： 朱凌潔先生(席)
王安易女士
趙迎琳女士

董 成第五屆董 會，任期將 年，自2023年1月18 (股東會議批准 期)開始至第
五屆董 會任期屆 止。

有關董 履歷詳情， 參閱 期 2023年1月3 補充通函(「補充通函」) 錄 。各董
已確， 補充通函 錄 及 所披露者外，概無其 有關委任 述董 資 須根
據香港聯合交易所 公司證券 市規則

馬先生的履歷詳情如 ：

馬 穩先生，37歲， 本公司人力資 部高 理及優形食品科技有 公司的人力資 部 理。馬先生 2009年11月加入本公司。 2009年11月至2011年12月， 本公司人力資 部招聘專員。 2012年1月至2016年7月， 先後擔任本公司人力資 部 招聘科及 合人 科科長。 2016年8月至2020年12月擔任本公司人力資 部 理，並 2021年1月 晉升 高 理。馬先生 2009年6月獲 中華人民共和國聊城大學人力資 管理學士學位。

馬先生確 履歷詳情所披露者外， 本公告 期，(1) 過去 年並無在任何公眾 市公司擔任任何董 職務， 並無任何其 要任命及專業資 ；(2) 並無 本公司 團成員單位擔任過任何職務；(3) 與本公司其 董 、監 、高 管理人員、 要股東或控股股東概無任何關係；及(4) 並無 任何股份中擁有證券及期貨 例第XV部所界定 任何權益。 所披露者外， 概無其 有關其委任 資 須根據 市規則第13.51(2)(h)至(v) 披露，亦無其 宜須 股東垂注。

股東 表監 及職工 表監 (「監 」) 成第五屆監 會，任期將 年，自2023年1月18 (股東會議 獲批准 期 / 職工 表大會獲選舉 期)開始至第五屆監 會任期屆止。

股東 表監 不會向本公司 取任何薪酬。 本公司擔任其 受薪職位的職工 表監 ，即馬 穩先生根據其職位及本公司的薪酬 策向本公司 取薪酬。

監 會謹此歡迎 述各監 加入監 會。

承董 會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董 兼公司秘書
石磊

中國山東，2023年1月18

本公告 期，董 會包括執行董 肖東生先生及石磊先生；非執行董 邱中偉先生、呂崑先生、朱凌潔先生及周瑞佳女士；及獨立非執行董 王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉 先生。