

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)

委任第五屆董 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，第五屆董事會(「董 會」)及第五屆監事會(「監 會」)已 2023年1月18 成立。

委任第五屆董 會董

2023年1月18 舉行的本公司臨時股東大會(「股東會議」)上，(i)肖東生先生及石磊先生均重選為執行董事；(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事；(iii)王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉 先生均已獲選／重選為獨立非執行董事。上述第五屆董事會各董事(「董 」)的委任已獲本公司股東(「股東」) 股東會議上以普通決議案式批准。朱凌潔先生已獲選及獲委任為董事會主席。

上述第五屆董事會董事獲委任後，董事會轄下之委員會 成載列如下：

審計委員會 : 鍾偉 先生(主席)
王安易女士
呂崑先生

薪酬委員會 : 王安易女士(主席)
趙迎琳女士
邱中偉先生

提名委員會

： 朱凌潔先生(主席)
王安易女士
趙迎琳女士

董事 成第五屆董事會，任期將為三年，自2023年1月18 (股東會議批准 期)開始至第五屆董事會任期屆 為止。

有關董事之履歷詳情， 參閱 期為2023年1月3 之補充通函(「補充通函」) 錄一。各董事已確 ， 補充通函 錄一及上 所披露者外，概無其他有關委任上述董事之資 須根據香港聯合交易所 公司證券上市規則

馬先生的履歷詳情如下：

馬憲穩先生，37歲，為本公司人力資源部高級經理及優形食品科技有限公司的人力資源部經理。馬先生於2009年11月加入本公司。2009年11月至2011年12月，彼為本公司人力資源部招聘專員。2012年1月至2016年7月，彼先後擔任本公司人力資源部下招聘科及合人事科科長。彼於2016年8月至2020年12月擔任本公司人力資源部經理，並於2021年1月晉升為高級經理。馬先生於2009年6月獲得中華人民共和國聊城大學人力資源管理學士學位。

馬先生確信，除彼之履歷詳情所披露者外，在本公告日期，(1)彼過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且並無任何其他主要任命及專業資格；(2)彼並無在本公司團成員單位擔任過任何職務；(3)彼與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；及(4)彼並無任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。以上所披露者外，概無其他有關其委任之資格須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)予以披露，亦無其他事宜須股東垂注。

股東代表監事及職工代表監事(「監事」)組成第五屆監事會，任期將為三年，自2023年1月18日(股東會議上獲批准日期／職工代表大會獲選舉日期)開始至第五屆監事會任期屆滿為止。

股東代表監事不會向本公司收取任何薪酬。本公司擔任其他受薪職位的職工代表監事，即馬憲穩先生根據其職位及本公司的薪酬政策向本公司收取薪酬。

監事會謹此歡迎上述各監事加入監事會。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
執行董事兼公司秘書
石磊

中國山東，2023年1月18日

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