

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整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.  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9977)

委任第五屆董事會董事；及  
第五屆監事會監事

山東鳳祥股份有限公司(「本公司」)欣然宣佈，第五屆董事會(「董事會」)及第五屆監事會(「監事會」)已於2023年1月18日成立。

委任第五屆董事會董事

於2023年1月18日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、呂巖先生、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、趙迎琳女士及鍾偉文先生均已獲選／重選為獨立非執行董事。上述第五屆董事會各董事(「董事」)的委任已獲本公司股東(「股東」)於股東會議上以普通決議案方式批准。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組成載列如下：

審計委員會 : 鍾偉文先生(主席)  
王安易女士  
呂巖先生

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

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

有關董事之履歷詳情，請參閱日期為2023年1月3日之補充通函(「補充通函」)附錄一。各董事已確認，除補充通函附錄一及上文所披露者外，概無其他有關委任上述董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

獨立非執行董事將向本公司收取薪酬。本公司每年會向各獨立非執行董事支付300,000港元。於本公司擔任其他受薪職位的執行董事，即肖東生先生及石磊先生根據其職位及本公司的薪酬政策向本公司收取薪酬。非執行董事不會向本公司收取任何薪酬。

董事會謹此歡迎上述各董事加入董事會。

### **委任第五屆監事會監事**

於股東會議上，高瑾女士及朱愷傑先生已獲選為股東代表監事。上述第五屆監事會各股東代表監事的委任已獲股東於股東會議上以普通決議案方式批准。高瑾女士已獲選及獲委任為監事會主席。

有關股東代表監事之履歷詳情，請參閱補充通函附錄二。各股東代表監事已確認，除補充通函附錄二及上文所披露者外，概無其他有關委任上述股東代表監事之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

於2023年1月18日舉行的職工代表大會上，馬憲穩先生(「馬先生」)已獲選為職工代表監事。

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。於2009年11月至2011年12月，彼為本公司人力資源部招聘專員。於2012年1月至2016年7月，彼先後擔任本公司人力資源部旗下招聘科及綜合人事科科長。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。

馬先生確認，除於彼之履歷詳情所披露者外，於本公告日期，(1)彼於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)彼並無於本公司集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)彼並無於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。除上文所披露者外，概無其他有關其委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

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(於股東會議上獲批准日期/於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。於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

於本公告日期，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、趙迎琳女士及鍾偉文先生。