

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2025-005

## 有友食品股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事会秘书梁余先生递交的书面辞职报告，梁余先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，梁余先生不再担任公司其他职务。

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，梁余先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事、财务总监崔海彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司及公司董事会对梁余先生在任期间所做的工作表示衷心感谢!

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2025年2月6日