

## **上海紫燕食品股份有限公司**

### **关于董事、高级管理人员辞职补选第二届董事会非独立董事的公告**

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法律责任。

上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事钟怀军先生、蒋跃敏先生及副总经理钟勤川先生的书面辞职报告。钟怀军先生、蒋跃敏先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会战略与发展委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，钟怀军先生、蒋跃敏先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。钟勤川先生因工作调整辞去公司副总经理职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。上述人员辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，钟怀军先生、钟勤川先生持有公司5%以上股份并为公司实际控制人之一，蒋跃敏先生间接持有公司股份，上述人员在辞职后仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定及履行《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的相关承诺。

钟怀军先生、蒋跃敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对钟怀军先生、蒋跃敏先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，经公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，董事会同意补选钟勤川先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会

2025年4月18日

## 非独立董事候选人简历

**钟勤川先生：**1995年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司品牌总监, 副总经理。

钟勤川先生间接持有本公司股票，公司实际控制人之一，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。