

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-013

品渥食品股份有限公司

关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表张慧玲女士提交的书面辞职报告，张慧玲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张慧玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对张慧玲女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张佳馨女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。

张佳馨女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系人：张佳馨

联系地址：上海市普陀区长寿路652号10号楼308室

联系电话：021-51863006

邮箱：securities@pinlive.com

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2025年4月17日

附件：

张佳馨女士简历

张佳馨女士，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年9月至2016年9月，担任绿动水上运输有限公司法务主管；2016年10月至2021年4月，担任上海德稻集群文化创意产业（集团）有限公司法务主管；2021年5月至2022年3月，担任上海办伴科技发展有限公司法务经理；2022年6月起至今，担任品渥食品股份有限公司法务经理。

截至本公告披露日，张佳馨女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张佳馨女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存在不适合担任公司证券事务代表的相关情形。