

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。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第六屆董事會第九次會議決議公告，僅供參閱。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2025年9月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年9月25日在佛山市禅城区文沙路21号之一公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意确定公司董事兼总裁管江华先生为公司法定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

鉴于王志州先生于2025年9月25日辞去公司董事职务，其担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员的职务相应自动终止。同日，经公司职工代表大会选举，王志州先生当选为公司职工代表董事。

根据有关法律法规、《公司章程》、《海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，董事会同意选举文志州先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案审议通过后，公司董事会战略与可持续发展委员会的委员构成不变，具体如下：

程雪、管江华、黄文彪、廖长辉、文志州。由程雪担任董事会战略与可持续发展委员会召集人（主席）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日