

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)刊登的本公司關於2025年A股員工持股計劃管理委員會成員的公告，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10月9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。

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2025-047

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 2025 年 A 股员工持股计划管理委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2025 年 10 月 9 日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 A 股员工持股计划（以下简称“2025 年持股计划”）召开持有人会议。会议同意设立 2025 年持股计划管理委员会，管理委员会成员由梁淑萍女士、武建军先生、刘财新先生担任，任期为 2025 年持股计划的存续期。

同日，公司召开 2025 年持股计划管理委员会第一次委员会议，选举梁淑萍女士为 2025 年持股计划管理委员会主任委员，任期为 2025 年持股计划的存续期。

上述 3 位管理委员会委员均不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事和高级管理人员。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年十月十日