

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。



GUOQUAN FOOD (SHANGHAI) CO., LTD.

鍋圈食品(上海)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：2517)

**建議委任執行董事
建議修訂公司章程及取消監事會
選舉職工董事**

建議委任執行董事

鍋圈食品(上海)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年5月28日，董事會已審議並批准提名楊童雨女士(「楊女士」)為本公司執行董事候選人。楊女士的任期將自有關其委任的決議案於2025年6月27日舉行的本公司2024年度股東大會(「**2024年度股東大會**」)上經股東批准通過之日起至第一屆董事會任期屆滿之日止。

在符合《鍋圈食品(上海)股份有限公司章程》(「《**公司章程**》」)的規定下，楊女士可在任期屆滿時膺選連任。若楊女士獲選舉為第一屆董事會執行董事，本公司將與其訂立服務合同。楊女士擔任本公司執行董事將不會額外收取任何薪酬；其擔任本公司其他職務的薪酬乃參照本公司的薪酬政策與方案、本集團的表現及盈利、其於本集團的職務及職責及可資比較市場數據後釐定。楊女士的薪酬包括基礎年薪人民幣96萬元／年、津貼、實物非金錢利益、績效獎金及退休金計劃供款。待其年度薪酬總額確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

楊女士的簡歷及其他相關信息的詳情載列如下：

楊童雨女士，27歲，現任本公司全資附屬公司鍋圈投資管理(上海)有限公司董事長及本公司副總裁，主要負責管理本集團各附屬工廠以及本集團投融資和資本市場相關工作。於2019年10月至2022年11月間，楊女士曾任鹿邑縣澄明食品有限公司執行董事及董事長職務。

楊女士於2018年畢業於西英格蘭大學(University of the West of England)，獲文學學士學位，並於2019年畢業於拉夫堡大學(Loughborough University)，獲理學碩士學位。

楊女士為河南省第十四屆省人大代表，中國人民政治協商會議鹿邑縣第十一屆委員會常務委員。

楊女士為董事會主席楊明超先生之女。截至本公告日期，楊女士通過春雨霏霏(上海)實業有限公司於本公司34,139,074股股份中享有權益。

除上文所述外，於本公告日期，楊女士確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲委任的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

建議修訂《公司章程》及取消監事會

為全面貫徹落實《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會近期修訂之《上市公司章程指引》等相關法律法規及監管要求，進一步提升公司治理水平，根據上述法律法規及規範性文件的規定及相關修訂情況，並結合本公司實際經營管理需要，本着謹慎、適宜、必需的原則，本公司擬修訂《公司章程》。

同時，根據前述法律法規及監管要求，上市公司監事會的職責將由審計委員會（即審核委員會）承接，不再強制設置監事角色。據此，本公司擬取消本公司監事會設置，監事會的相關職責由本公司審核委員會行使。若相關議案獲得股東批准，本公司監事會成員將於2024年度股東大會結束後離任，《鍋圈食品（上海）股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關制度將自修訂後的《公司章程》生效實施之日起相應廢止。

鑒於上述情況，本公司亦建議同步修訂《鍋圈食品（上海）股份有限公司股東會議事規則》和《鍋圈食品（上海）股份有限公司董事會議事規則》中相關條款以使其與《公司章程》之建議修訂相符（與建議修訂《公司章程》統稱「**建議修訂**」）。建議修訂詳情載於與本公告同時發佈之本公司2024年度股東大會通函。

根據《公司章程》及有關法律法規，建議修訂須經股東於股東大會上以特別決議案批准方可作實。一份載有（其中包括）有關建議修訂之詳情及2024年度股東大會通告的通函乃於2025年5月28日發佈於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zzgqsh.com)。

此外，董事會亦根據上述法律法規及監管要求同步修訂《鍋圈食品（上海）股份有限公司董事會審核委員會工作細則》《鍋圈食品（上海）股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則》及《鍋圈食品（上海）股份有限公司董事會提名委員會工作細則》（統稱「《**工作細則**》」）中相關條款，以使其與《公司章程》之修訂詳情相符。有關修訂詳情，請參見與本公告同時發佈之經修訂《工作細則》。

選舉職工董事

本公司謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，於2025年5月28日，本公司召開了職工代表會議，選舉鄭敏女士（「**鄭女士**」）為董事會職工董事。鄭女士的任期於2024年度股東大會審議批准修訂《公司章程》及取消本公司監事會議案之日起生效，至第一屆董事會任期屆滿之日止。

在符合《公司章程》的規定下，鄭女士可在任期屆滿時膺選連任。本公司將與鄭女士訂立董事服務合約。鄭女士擔任本公司職工董事將不會額外收取任何薪酬；其擔任本公司其他職務的薪酬乃參照本公司的薪酬政策與方案、本集團的表現及盈利、其於本集團的職務及職責及可資比較市場數據後釐定。鄭女士的薪酬包括基礎年薪人民幣96萬元／年、津貼、實物非金錢利益、績效獎金及退休金計劃供款。待其年度薪酬總額確定後，本公司會予以披露，具體可參見本公司適時發佈的年度報告。

鄭女士的簡歷及其他相關信息的詳情載列如下：

鄭女士，44歲，於2017年1月加入本集團擔任營運總監，負責加盟商管理，並自2019年12月起擔任監事。加入本集團前，鄭女士於2004年8月至2012年3月在鄭州號國餐飲管理有限公司任區域經理。鄭女士於2024年6月完成了上海交通大學終身教育學院舉辦的中國連鎖企業CEO研修計劃項目學習，並取得了結業證書。此外，她目前還在中國國家開放大學攻讀工商管理大專文憑。

除上文所述外，於本公告日期，鄭女士確認：(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)概無於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)概無任何其他有關彼獲選舉的事宜須知會本公司股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料，沒有其他須提請本公司股東或聯交所注意的事宜。

承董事會命
鍋圈食品（上海）股份有限公司
楊明超先生
董事會主席、執行董事兼首席執行官

香港，2025年5月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊明超先生、孟先進先生、安浩磊先生及羅娜女士；非執行董事劉錚錚先生；獨立非執行董事曾曉松先生、郁昉瑾女士、李劍峰先生及施康平先生。