

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)

變更職工代表監事

鍋圈食品(上海)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

職工代表監事辭任

張柏源先生(「張先生」)因個人職業發展原因，自2024年4月3日起不再擔任本公司監事會(「監事會」)職工代表監事職務。

張先生確認，彼於在任期間與本公司董事會及監事會之間概無意見分歧，且並無有關彼之辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

本公司監事會謹此就張先生在任期間為本公司發展所做出的積極貢獻表示衷心感謝。

建議委任職工代表監事

董事會宣佈，薛鴻女士(「薛女士」)於2024年4月3日獲本公司職工代表大會選舉為職工代表監事。本公司將與薛女士簽訂服務合約，由其擔任職工代表監事一職。薛女士的任期將自2024年4月3日起至第一屆監事會任期屆滿為止。薛女士將不會因擔任本公司職工代表監事而收取任何監事酬金，而只會根據其在本集團的職位獲得相應的酬金，主要包括薪金、花紅及其他福利。薛女士的基本酬金乃參考市場上類似酬金標準，並考慮相關經驗、職責及職務等因素而釐定，而績效花紅根據個人績效考核結果及本集團經營情況釐定。

薛女士的簡歷詳情載列如下：

薛鴻女士，45歲，於二零一五年一月加入本集團，現任本公司財務副總監。加入本集團前，薛女士於二零零八年一月至二零一四年五月在輔仁藥業集團醫藥有限公司任職，最後擔任的職位為財務經理。薛女士畢業於中國鄭州大學，持有會計學學士學位。薛女士於2006年5月取得中國中級會計師資格。

除上文所披露者外，薛女士(i)並無於本公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他主要委任及專業資格；(iv)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(v)並無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份中擁有任何權益。除上文所披露者外，概無有關委任薛女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

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，2024年4月3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；非執行董事衣家宇先生、曾興海先生及劉錚錚先生；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。