

广东佳隆食品股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵淑昂先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

赵淑昂先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行公司董事会秘书职责相应的专业能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

赵淑昂先生联系方式：

地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1-6 层

邮编：515345

电话：0663-2912816

传真：0663-2918011

电子信箱：422547375@qq.com

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

2024 年 6 月 6 日

附件：个人简历

赵淑昂先生，中国国籍，出生于1980年12月，大学本科，工学学士，食品工程师。赵淑昂先生曾任本公司生产部经理、技术信息部经理、行政部经理。现任本公司证券事务代表。

截止目前，赵淑昂先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的禁止任职情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。