

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2026-038

安记股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

安记股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任尤存武先生担任公司董事会秘书。尤存武先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）尤存武先生长期从事投资银行业务，曾负责过 IPO、再融资和并购重组等资本运作项目，拥有超过 18 年金融领域相关从业经验，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

- 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
- 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
- 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
- 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）尤存武先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第五届董事会提名委员会已对尤存武先生任职资格进行审查,认为尤存武先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具备董事会秘书履职能力,同意提请公司第五届董事会第十七次会议审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任尤存武为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

(三) 董事会秘书培训及备案情况

尤存武先生已参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明,公司已按相关规定完成了上海证券交易所董事会秘书任职备案并获无异议通过。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附：董事会秘书简历

尤存武，男，1984年2月生，研究生学历。曾任中原证券股份有限公司投资银行部业务董事，财通证券股份有限公司投资银行部执行董事，华金证券股份有限公司投资银行上海总部董事总经理，国海证券股份有限公司权益业务总部董事总经理。现任安记食品股份有限公司证券部总监。