

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2026-037

安记股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

安记股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到公司董事会秘书周倩女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，周倩女士申请辞去公司董事会秘书职务，具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周倩	董事会秘书	2026年10月27日	2026年12月29日	工作调整	是	董事长助理	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《安记股份有限公司董事会秘书工作制度》等有关规定，周倩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞任后，周倩女士继续在公司任职。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》的规定，公司新任董事会秘书的选聘工作已经完成，详见同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》，周倩女士所负责的工作已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常经营。公司及公司董事会对周倩女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展作出的重要贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安记股份有限公司董事会

2026年10月28日