证券代码：603170　　证券简称：宝立食品　　公告编号：2026-035

上海宝立食品科技股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任任铭先生、任英女士为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司已根据有关规定完成了上述高级管理人员的诚信档案查询工作，公司董事会提名委员会已对任铭先生、任英女士的任职资格进行了审查。任铭先生、任英女士具备履行公司副总经理职务所需要的工作经验和专业能力，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会

2026年10月31日

附件：

1、任铭先生简历

任铭先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。2003 年 11 月至 2015 年 6 月，历任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理；2015 年 7 月至 2018 年 2 月，担任浙江策信投资管理有限公司投资经理；2018 年 7 月至今，担任公司董事；2020 年 9 月至今，担任公司财务总监；2020 年 9 月至 2023 年 12 月及 2025 年 10 月至 2026 年 10 月，担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，任铭先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

2、任英女士简历

任英女士，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 10 月至 2005 年 5 月，担任上海远东食品有限公司品控；2005 年 6 月至 2007 年 1 月，担任上海波蜜食品有限公司品控；2020 年 9 月至 2025 年 11 月，担任公司职工代表监事；2007 年 2 月至今，担任公司生产总监。

截至本公告披露日，任英女士未直接持有公司股份，通过杭州宝钰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 2,275,200 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。