□港交易及□算所□□公司及□港聯合交易所□□公司對□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□ 明確表示□概不對因□公告全 部或任何部 內容而產生或因倚賴該等內容而□□的任何損失承擔任何責任。

山東鳳祥股份有限公司

□- 華 民共和國註冊成立的股 □□公司□

(股份代號:)

任第五屆董事會董事;及
第五屆監事會監事

山□鳳祥股 □□公司□「**本公司**」□欣然宣佈□第 屆董 □□「**董事會**」□及第 屆監 □□「**監事會**」□已- 2023年1□1 、成立。

任第五屆董事會董事

- 2023年1□1 、舉行的□□公司□時股□大□□「**股東會議**」□ □()肖□生先生及石磊先生均重選 執行董 □()邱 偉先生、呂崴先生、□凌潔先生及周瑞佳女士均已 選非執行董 □()王安易女士、趙迎琳女士及鍾偉■ 先生均已 選/重選 獨立非執行董 。 述第 屆董 □各董 □「**董事**」□的委任已 □公司股□□「**股東**」□ 股□□議 普通決議案 □批准。□凌潔先生已 選及 委任 董 □ 席。

述第 屆董 □董 委任□□董 □諸 委員□□成載列如 □

審計委員□	□	鍾偉■ 先生□ *席□* 王安易女士 呂崴先生
薪酬委員□	□	王安易女士□ *席□* 趙迎琳女士 邱 偉先生

提名委員□ □ □淩潔先生□ 席□
王安易女士
趙迎琳女士

董 □成第 屆董 □□任□將 年□□2023年1□1 、□股□□議批准、 □□開始□第 屆董 □任□屆 止。

□關董 履歷詳情□ 參閱、□ 2023年1□3、 補充通函□「**補充通函**」□□錄 。各董 已確、□□補充通函□錄 及■所披露者外□概無其 □關委任 述董 資 須根據□港聯合交易所□□公司證券 市規則則

□先生的履歷詳情如□

□憲穩先生□37歲□ □公司 力資 部高□□理及優□食品科技□□公司的 力資 部□理。□先生 200 年11□加入□公司。 200 年11□□2011年12□□□ □公司 力資 部招 專員。 2012年1□□2016年7□□□先□擔任□公司 力資 部 招 科及□合 科科長。□ 2016年 □□2020年12□擔任□公司 力資 部□理□ 2021年1□晉升 高□□理。□先生 200 年6□ □ 華 民共和國聊城大學 力資 管理學士學位。

□先生確□□□ □ 履歷詳情所披露者外□ □公告、□□(1)□ 過去 年 無在任何公眾 市公司擔任任何董 職務□ 無任何其 要任命及專業資 □(2)□ 無 □公司□團成員單位擔任過任何職務□(3)□與□公司其 董 、監 、高□管理 員、 要股□或控股股□概無任何關係□及(4)□ 無 任何股 擁□證券及□貨倉