

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2022-004

## 香飘飘食品股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

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个别及连带责任。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2022年4月17日届满，鉴于新一届的董事会候选人、监事会候选人的提名工作仍在进行中，为保证公司董事会及监事会工作的持续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会的换届工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员及公司高级管理人员将严格依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行职责。本次延期换届不会影响公司正常运营。

公司将积极推进新一届董事会、监事会的换届选举工作，争取在2022年6月30日前完成换届，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2022年4月16日