山東鳳祥股份有限公司
SHANDONG FENGXIANG CO., LTD.

選舉及委任職工代表監事

山東鳳祥股份有限公司(「**本公司**」及其附屬公司，統稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，本公司第三屆監事會職工代表監事廉憲敏女士(「**廉女士**」)於2020年11月13日舉行的職工代表大會上獲重選為本公司職工代表監事。廉女士的任期自2020年11月13日起與本公司第四屆監事會任期相同。

於本公告日期，廉女士已獲授本公司於2020年6月4日採納的股份獎勵計劃項下的50,000股獎勵股份，該等股份可以本公司H股的形式歸屬。廉女士在本公司擔任其他職務，根據其職務並按照本公司的薪酬政策從本公司領取薪酬。本公司將於其年報披露廉女士的薪酬。

廉女士的履歷詳情如下：

廉憲敏女士，33歲，為本公司職工代表監事。彼分別於2018年11月1日及2019年9月16日獲委任及重新委任為本公司監事。廉女士於2012年3月加入本集團，於2012年3月至2012年11月為本公司附屬公司山東鳳祥食品發展有限公司(「**鳳祥食品發展**」)員工。彼隨後於2012年11月至2013年11月及於2013年11月至2014年3月分別擔任鳳祥食品發展計劃員及綜合科科長。於2014年3月至2015年1月及於2015年1月至2016年5月，彼分別擔任本公司附屬公司山東鳳祥實業有限公司(「**鳳祥實業**」)計劃科科長及計劃部經理。彼隨後於2016年5月至2016年9月擔任本公

司運營計劃部經理。彼亦於2016年9月至2017年7月及於2017年7月至2018年9月，分別擔任鳳祥食品發展生產計劃部經理及運營計劃部經理。自2018年9月至今，彼一直擔任鳳祥食品發展運營計劃部總監，且自2020年8月起擔任鳳祥實業重客一部部門總監。廉女士於2016年7月於中華人民共和國山東科技大學(通過遠程學習)完成了會計專業的學習。

廉女士確認，除上文所披露者外，(i)彼於過去三年並無於除本公司外的任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職務；(ii)彼與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關聯；(iii)彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)概無有關其委任的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光

中國山東，2020年11月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志光先生、肖東生先生、區永昌先生和王進聖先生，非執行董事劉學景先生和張傳立先生，獨立非執行董事郭田勇先生、張曄先生和鍾偉文先生。