香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：9977）

張先生的履歷詳情如下：

張軍先生，33歲，於2012年3月加入新鳳祥控股集團有限責任公司(「**新鳳祥集團**」)(本公司控股股東之一)，並曾擔任黨委辦公室行政文員、總裁辦證照管理專員及董事局辦公室對外聯絡經理。自2017年12月至今，張先生一直擔任新鳳祥集團總裁秘書，並自2021年1月至今，一直擔任新鳳祥集團董事局辦公室安環和項目管理部安環管理經理。

張先生於2007年6月完成了中華人民共和國山東高級財經學校計算機與網絡管理專業的學習，並於2019年1月獲得中華人民共和國山東農業大學的管理學學士學位(通過遠程學習)。

張先生確認，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股東垂注。

待張先生之建議委任獲股東批准後，彼將與本公司訂立服務合約，其任期自彼於應屆股東週年大會上獲選當日起直至第四屆監事會任期屆滿為止。張先生擔任股東代表監事期間將不會從本公司領取任何薪酬。

承董事會命
山東鳳祥股份有限公司
主席
劉志光

中國山東，2021年3月31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，及獨立非執行董事郭田勇先生、張曄先生和鍾偉文先生。