

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-026

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会已于 2025 年 4 月 18 日届满，公司于 2025 年 4 月 15 日披露了《山东龙大美食股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号 2025-013）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规等有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订公司章程及相关制度的议案》，拟根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不再设置监事会和监事；并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 名变更为 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体内容详见同日披露的《山东龙大美食股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-025）。同时，公司审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举第六届董事会独立董事的议案》现将具体情况公告如下：

一、选举董事会候选人事项

董事会同意提名杨晓初先生、张瑞先生、刘婧女士、罗云燕女士、祝波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；提名周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。3 名独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

上述 5 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

公司第五届董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》等相关规定的任职条件。

二、其他说明

1、本次换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》相关规定。

2、在新一届董事会成员就任前、股东大会同意取消监事会前，现任董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行相关职责。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

附件一

杨晓初简历

杨晓初先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任和骏咨询公司总经理、嘉宝管理顾问有限公司董事长兼总裁、蓝光实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业股份有限公司副董事长兼总裁、五仓农牧集团董事长、蓝润集团有限公司执行总裁、公司监事会主席等职务，现任蓝润发展控股集团有限公司董事、本公司董事长。

杨晓初先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨晓初先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张瑞简历

张瑞先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任怡君控股有限公司法务总监，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

截止本次披露日，张瑞先生持有本公司股份 1,092,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,张瑞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘婧简历

刘婧女士，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任成都高新区国家税务局税收协管员、蓝润集团有限公司董事会办公室董办副主任、运盛（成都）医疗科技股份有限公司董事会秘书、本公司监事，

现任本公司副总经理。

刘婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘婧女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗云燕简历

罗云燕女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生。历任华西都市报记者、万景地产策划经理、蓝光地产品牌管理中心副总经理等职务，现任蓝润集团党委书记、首席品牌官。

罗云燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗云燕女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

祝波简历

祝波先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任万腾实业集团有限公司开发报建部经理，现任成都昊华君宇置业有限公司外联中心总经理，本公司董事。

祝波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，祝波先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二

周婧简历

周婧女士，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任四川天和联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师。

周婧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周婧女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨帆简历

杨帆女士，女，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，学士学位。历任四川万德律师事务所律师，现任四川天仁和律师事务所律师。

杨帆女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨帆女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

余茂鑫简历

余茂鑫先生，男，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，学士学位。历任四川弘齐律师事务所律师，现任四川图都律师事务所合伙人。

余茂鑫先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

未存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余茂鑫先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。