

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-045

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
关于公司董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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”）于 2025 年 5 月 19 日召开了 2024 年年度股东大会，选举出的 8 名董事与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举出公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员。

上述人员任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，具体如下：

非独立董事：杨晓初先生（董事长）、张瑞先生、刘婧女士、罗云燕女士、祝波先生、吴战宗先生（职工代表董事）

独立董事：周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生

公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，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，也不存在被中国证监会认定为

市场禁入者尚未解除的情况。

董事会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未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略委员会：杨晓初（召集人）、周婧、张瑞

审计委员会：周婧（召集人）、余茂鑫、祝波

提名委员会：余茂鑫（召集人）、杨帆、杨晓初

薪酬与考核委员会：杨帆（召集人）、周婧、刘婧

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员周婧女士为会计专业人士。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

二、公司高级管理人员聘任情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨晓初先生为公司总经理、聘任张瑞先生为公司副总经理、聘任刘婧女士为公司副总经理、聘任张瑞先生为公司董事会秘书、聘任郭锐先生为公司财务总监。前述高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。

董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未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，亦不属于失信被执行人。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、

规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书张瑞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

三、聘任证券事务代表情况

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任彭威先生为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会任期一致。

四、监事会取消情况

公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，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》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间为公司经营发展及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

董事会秘书：张瑞

联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号

邮编：265200

联系电话：0535-7717760

传真：0535-7717337

邮箱：zqb@longdameishi.com

证券事务代表：彭威

联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号

邮编：265200

联系电话：0535-7717760

传真：0535-7717337

邮箱：zqb@longdameishi.com

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日

附：相关人员简历

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、总经理。

截至本公告披露日，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，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。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。

截至本公告披露日，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、高级管理人员的情形。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。

截至本公告披露日，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、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、高级管理人员的情形。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。

截至本公告披露日，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、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，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。

截至本公告披露日，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、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，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。

吴战宗简历

吴战宗先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任蓝润地产股份有限公司区域人力行政总监，运盛医疗成都科技股份有限公司综合管理部负责人，本公司职工监事，现任本公司招标采购部副总监。

截至本公告披露日，吴战宗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、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，吴战宗先生不是“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。

周婧简历

周婧女士，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。

截至本公告披露日，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、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，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，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。

截至本公告披露日，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、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，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，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。

截至本公告披露日，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、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，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。

郭锐简历

郭锐先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任正邦科技股份有限公司四川区财务总监、五仓农牧集团有限公司总裁助理、现任本公司总裁助理。

截至本公告披露日，郭锐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、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高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭锐先生不是“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。

彭威简历

彭威先生，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任中国出版传媒股份有限公司证券事务主管，成都国星宇航科技股份有限公司证券事务总监，现任本公司证券事务代表。

截至本公告披露日，彭威先生未持有本公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。