

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-043

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

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 2024 年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，豁免了本次关于会议通知的时间要求。第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 19 日送达，会议于 2025 年 5 月 19 日下午 3:30 在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-32 楼以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，经半数以上董事推举，会议由董事杨晓初先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举杨晓初先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会第一次会议选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，具体人员组成如下：

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

上述第六届董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、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；张瑞先生、刘婧女士为公司副总经理；张瑞先生为公司董事会秘书；郭锐先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期与第六届董事会任期一致。

3.01 聘任杨晓初先生为公司总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.02 聘任张瑞先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.03 聘任刘婧女士为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.04 聘任张瑞先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.05 聘任郭锐先生为公司财务总监。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过，聘任财务总监事项已经公司审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-045）。

4、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，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

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