

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2025-【046】

道道全粮油股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名，其中非独立董事人数由 4 名增加至 5 名，独立董事保持 3 名不变，新增一名职工董事。职工董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张青青女士成为公司第四届职工董事。张青青女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 7 名非职工董事以及 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名非职工董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

职工董事简历见附件。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日

附：

职工董事简历

张青青女士，1982年6月出生，大专学历。2004年3月至2004年5月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004年6月至2008年3月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008年4月至2015年2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年3月至2016年9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年10月至2022年7月，任道道全粮油岳阳有限公司人事部经理；2022年7月至今，任道道全粮油岳阳有限公司办公室主任。2017年8月至2025年8月担任公司职工监事。