

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-089

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

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事罗云燕女士递交的书面辞职报告。罗云燕女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，罗云燕女士不在公司及子公司担任任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，罗云燕女士的书面辞职报告自送达公司之日起生效。罗云燕女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，罗云燕女士未持有公司股份。

罗云燕女士在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐及提名委员会资格审查，公司于2025年10月30日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名赵晓刚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），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司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。

该议案尚需提交公司临时股东会审议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

赵晓刚先生简历

赵晓刚先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任五仓农牧集团有限公司经营管理中心总监，现任公司养殖事业部总经理。

截至本公告披露日，赵晓刚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《中华人民共和国公司法》《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，赵晓刚先生不是“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。