

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2025-065

## 广州酒家集团股份有限公司 关于公司监事会主席退休离任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月31日收到公司监事会主席陈峻梅女士递交的书面《辞职报告》。陈峻梅女士因达到法定退休年龄，向公司辞去监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

### 一、提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务         | 离任时间                | 原定任期到期日     | 离任原因 | 是否继续在上<br>市公司及其控<br>股子公司任职 | 是否存在未<br>履行完毕的<br>公开承诺 |
|-----|--------------|---------------------|-------------|------|----------------------------|------------------------|
| 陈峻梅 | 监事、监<br>事会主席 | 2025 年<br>10 月 31 日 | 2025 年 11 月 | 退休   | 否                          | 否                      |

### 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将调整公司治理结构，不再设置监事会和监事。公司已于2025年10月31日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十九次会议均审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，取消监事会及监事，该议案将在公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）。

在此期间，陈峻梅女士仍将按照有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监事的相关职责。公司会根据相关规定尽快完成取消监事会及监事工作。

公司对陈峻梅女士在任职期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

广州酒家集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 1 日