

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-014

同庆楼餐饮股份有限公司 关于调整部分董事及高级管理人员并聘任高级管理 人员的公告

本公司董事会及除韦小五女士外的全体董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。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解聘韦小五女士副总经理职务的议案》《关于免去韦小五女士公司第四届董事会董事职务的议案》《关于聘任熊鹰女士为公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事/高级管理人员离任情况

（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	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
韦小五	董事及董事会战略委员会委员；副总经理	董事及战略专委会委员职务自股东会批准之日起离任；副总经理职务自2026年4月21日起离任。	2027年5月26日	解聘	高管、董事职务经法定程序解除，但是劳动关系没有解除	不适用	否

（二）离任对公司的影响

因公司对韦小五女士工作分工进行调整，其未能遵照公司安排执行相关工作，未按高级管理人员勤勉尽责义务履行岗位职责，已不适宜继续担任公司高级管理人员。经公司总经理、公司股东沈基水先生（持有公司20.69%股份）分别提议、董事会提名委员会审核无异议，公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十

四次会议，审议通过《关于解聘韦小五女士副总经理职务的议案》《关于免去韦小五女士公司第四届董事会董事职务的议案》。董事会同意解聘韦小五女士公司副总经理职务，并同意将免去董事职务事项提交公司股东会审议。解聘副总经理职务事项自本次董事会审议通过之日起生效；免去董事职务事项自股东会审议通过之日起生效，其兼任的董事会战略委员会委员职务，自董事职务免除之日起自动免除。

本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，公司将按照法定程序尽快补选新任董事。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任熊鹰女士为公司副总经理的议案》，经公司总经理推荐、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任熊鹰女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：熊鹰女士简历

熊鹰女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司酒店总经理、集团总经理，金隅梦城（马鞍山）房地产开发有限公司副总经理；2016年6月入职公司，任同庆楼餐饮股份有限公司区域城市经理。现任同庆楼餐饮股份有限公司董事长助理，分管投资发展部、工程管理部。

截至本公告披露日，熊鹰女士通过IPO前设立的员工持股平台间接持有公司股份263,900股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、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和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合担任公司高级管理人员的相关要求。