

证券代码:000721

证券简称:西安饮食

公告编号:2026-019

西安饮食股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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。

为保障西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的规范运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司于2026年4月22日召开第十一届董事会第四次会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审查,公司董事会提名夏磊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(个人简历详见附件),任期与公司第十一届董事会一致。该事项尚需提交公司股东会审议。

本次补选夏磊先生担任公司第十一届董事会非独立董事,不会导致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超过公司董事总人数的二分之一。

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件：

非独立董事候选人简历

★夏磊先生，汉族，1979年9月出生，中共党员，工商管理硕士。1998年10月参加工作，1998年10月-2013年3月于公司春发生饭店开发部、业务部任职；2013年3月-2017年3月先后任西安朱雀国家森林公园总经理助理、副总经理、常务副总经理；2017年3月-2019年6月任陕西太平国家森林公园有限公司常务副总经理，兼任西安秦岭朱雀太平旅游公司营销中心副总经理；2019年6月-2019年12月任西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司经营管理部部长；2019年12月-2022年4月任西安翠华山旅游发展股份有限公司董事、总经理；2022年4月-2026年1月任西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司副总经理、工会主席，兼任西安翠华山旅游发展股份有限公司董事、总经理；2026年1月起任公司总经理。

夏磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形，不存在《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》第3.2.2条规定的相关情形。经公司查询，夏磊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。