

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2026-011

郑州千味央厨食品股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及其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。

郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任焦军军女士（简历详见附件）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时焦军军女士继续兼任公司财务总监职务，至原定任期届满之日止。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

附件：

焦军军女士简历

焦军军，女，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历，中级会计师。1998年3月至2011年5月，郑州华林投资发展有限公司历任主管会计、财务经理、财务总监；2011年5月至2016年8月，郑州黄河大观有限公司财务总监；2016年9月至2021年7月，北京海鑫汇投资管理有限公司副总经理；2021年7月至2024年6月，河南锦澜企业管理有限公司总经理；2024年7月至今在本公司工作，现任副总经理兼财务总监。

焦军军女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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，不是失信被执行人，其任职资格符合《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》等相关法律法规的规定。