

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2026-017

承德露露股份公司

关于董事会换届选举的公告

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。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月24日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于换届选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括1名职工董事），独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名沈志军、宋国华、华正果、梁全智、彭思飞为第九届董事会非独立董事候选人；同日，公司第四届第二次职工代表大会产生职工董事张晓川；经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘婷、毕金峰、沈朝晖为第九届董事会独立董事候选人。简历详见附件。

上述董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。第九届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、公司提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》及《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。截至本公告披露日，刘婷、毕金峰、沈朝晖均已取得独立董事任职资格证书或获得培训证明，其中刘婷为会计专业人士。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3、上述独立董事候选人人数未低于董事会人数的三分之一，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。不存在连续担任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

4、为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1、**沈志军**，男，1970年8月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历，现任公司董事长、执行董事。历任万向集团公司办公室主任、发展部总经理，顺发恒业股份公司副董事长、总裁，万向德农股份有限公司董事长等职。现兼任露露植饮（淳安）有限公司董事、法定代表人，万向钱潮股份有限公司董事，万向集团公司董事局董事、财务负责人，万向三农集团有限公司董事、总经理等职。

截至目前，沈志军先生直接持有公司股票 839.80 万股，均为公司 2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司 120 万股股份对应的份额。除在控股股东任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

2、**宋国华**，男，1969年2月生，黑龙江牡丹江人，中共党员，本科学历。曾任民生人寿保险股份有限公司山东分公司总经理、湖南分公

司总经理、江苏分公司总经理等职，现任民生人寿保险股份有限公司天津分公司总经理等职。

截至目前，宋国华先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

3、华正果，男，1975 年 12 月生，辽宁新惠人，中共党员，本科学历。曾任中国平安人寿保险股份有限公司内蒙古分公司总经理助理、副总经理，民生人寿保险股份有限公司内蒙古分公司总经理等职。现任民生人寿保险股份有限公司督查训练部总经理兼辽宁分公司总经理。

截至目前，华正果先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股

票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

4、**梁全智**，男，1976年4月生，河南新乡人，中共党员，本科学历。曾任民生人寿保险股份有限公司河南分公司副总经理、陕西分公司副总经理（主持工作）、福建分公司总经理等职，现任民生人寿保险股份有限公司河北分公司总经理。

截至目前，梁全智先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

5、**彭思飞**，男，1991年2月生，贵州湄潭人，中共党员，本科学历，高级工程师，2014年进入大洋世家（浙江）股份公司，曾任大洋世家（浙江）股份公司渔捞总部综合保障部副部长、部长、鱿钓部部长，总经理助理，现任大洋世家（浙江）股份公司总经理。

截至目前，彭思飞先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

二、职工董事简历：

张晓川，男，1972年2月生，河北承德人，满族，本科学历。1999年进入承德露露股份公司，曾任公司销售业务员、业务代表、办事处经理，山东大区、冀鲁豫大区、西北大区、北京大区等大区经理及营销中心副总经理等职，现任公司营销中心总经理兼北京大区总经理。

截至目前，张晓川通过公司2024年员工持股计划间接持有公司15万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

三、独立董事候选人简历：

1、**刘婷**，女，中国国籍，1983年4月出生，中国人民大学博士，公司独立董事。2010年7月至今历任北京工商大学商学院会计系讲师、副教授、教授，会计硕士专业学位(MPAcc)中心执行主任、国际交流与认证中心执行主任、国际认证中心主任；AAIA(国际会计师公会全权会员)，ESG高级分析师。现同时兼任财政部企业会计准则咨询委员会委员、中国会计学会政府及非营利组织专业委员会委员、中国管理现代化研究会管理思想与商业伦理专业委员会理事、教育部高校科学研究发展中心评审专家、中国卫生经济学会青年卫生经济分会常务理事、《财务管理研究》编委；2019年5月至2021年9月任正星科技股份有限公司独立董事；2023年11月至2024年10月任北京德风新征程科技股份有限公司独立董事；2020年4月至今任赛微电子独立董事。

截至目前，刘婷女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

2、**毕金峰**，男，1970年6月出生，吉林人，中共党员，博士，研

研究员，博士生导师，公司独立董事。现任中国农业科学院农产品加工研究所果蔬加工智造与营养健康创新团队首席科学家，国家桃产业体系桃加工岗位科学家兼功能研究室主任，中国农业科学院“农科英才”创新型领军人才，新疆自治区“天池英才”特聘专家，云南省院士专家工作站专家等。

截至目前，毕金峰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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。

3、沈朝晖，男，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，法学博士学位。现任清华大学法学院长聘副教授、博士生导师，法学院公司治理研究中心主任。兼职中国上市公司协会独立董事专业委员会委员（2023-2028年）；民盟中央委员会法制委员会委员、副秘书长；兼职律师；贵阳银行股份有限公司独立董事；绿盟科技集团股份有限公司独立董事。曾任美国密歇根大学格劳秀斯研究学者（2014年），清华文科首批仲英青年学者（2016年），清华大学法学院助理教授，中国商法学研究会副秘书长，民盟中央委员会法制委员会

委员、副秘书长，《清华金融法律评论》主编，中航工业机电系统股份有限公司（已被吸收合并）独立董事（已卸任）、江西金达莱环保股份有限公司独立董事（已卸任）。

截至目前，沈朝晖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、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作》规定的不得提名为董事的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；符合《公司法》《公司章程》等规定的任职要求。