

中国全聚德（集团）股份有限公司

高级管理人员离任公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、副总经理离任情况

1. 提前离任的基本情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月3日收到副总经理马绪伦先生递交的书面辞职报告。马绪伦先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务，马绪伦先生原定任期至第十届董事会届满之日止。

2. 离任对上市公司的影响

根据相关法律法规及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的有关规定，马绪伦先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，马绪伦先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司《董事、高级管理人员离职管理办法》的相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司经营产生影响。

公司及董事会对马绪伦先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

相关人员的辞职报告。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年六月四日