

中国全聚德（集团）股份有限公司

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年4月11日召开董事会第九届十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第十届董事会独立董事的议案》，并提请公司2024年度股东会审议。

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴金梅女士、成琳女士、周延龙先生、石磊女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名吕守升先生、童盼女士、刘斌先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中童盼女士为会计专业人士，上述候选人简历附后。

上述董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任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，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。公司已按照《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》的要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明与承诺》

《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经股东会审议通过后，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司第九届董事会董事郭芳女士、独立董事浦军先生、李建伟先生任期届满后不再担任公司董事及其他任何职务，郭芳女士、浦军先生、李建伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。为确保董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月十一日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

吴金梅，中国国籍，女，1970 年出生，无境外居留权。工学学士、法学学士、经济学硕士、管理学博士学位，研究员、正高级经济师，中国社会科学院财政与贸易经济研究所金融学博士后，中共党员。曾任北京金泰福龙餐饮有限公司经理，北京新奥集团有限公司副总经理，北京城市副中心投资建设集团有限公司副总经理、总法律顾问等。现任首旅集团党委常委、副总经理、总法律顾问，2023 年 1 月至今任公司董事长。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。吴金梅女士未持有公司股份；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

成琳，中国国籍，女，1974 年出生，无境外居留权，经济学学士，高级经济师，中共党员。曾任新燕莎集团投资发展部部长助理，首采联合副总经理，首采运通副总经理，首旅携同副总经理，首旅携同党支部书记、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。成琳女士未持有公司股份；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

周延龙，中国国籍，男，1970 年出生，无境外居留权。管理学学士，在职研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，首旅集团企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理。目前兼任聚德华天董事长，2019 年 12 月起任公司董事、总经理，2020 年 12 月至今任公司党委书记、董事、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生未持有公司股份；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不

属于“失信被执行人”。

石磊，中国国籍，女，1978 年出生，无境外居留权。会计硕士学位，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任北京天华会计师事务所审计助理、项目经理，北京首都旅游股份有限公司财务部副经理、经理，北京神舟国际旅行社集团有限公司总会计师，首旅集团预算与财务中心副总经理，2018 年 5 月起任公司副总经理兼财务总监，目前兼任首旅集团财务公司董事、聚德华天监事，2024 年 11 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。石磊女士未持有公司股份；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

第十届董事会独立董事候选人简历

吕守升，中国国籍，男，1971 年出生，无境外居留权。国际工商管理专业研究生学历、工商管理硕士，中共党员。曾先后担任美国博士伦公司人力资源经理，美国咨询公司 Hay Group 咨询总监，金山软件集团高级副总裁兼执委会成员，潍柴集团副总经理，亚信科技公司高级副总裁兼首席人力官，顺丰集团董事长特别顾问，京东集团副总裁职务，兼任北京中外企业人力资源协会（HRA）会长、国家科技部专家库成员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国首席人力官 100 人（CH0100）常务理事、北京大学国家发展研究院 MBA 职业导师，以及潍柴集团独立董事、中国重汽（HK3808）独立董事、深圳优必选科技公司独立董事等职务。2020 年 11 月至今任公司独立董事。吕守升先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕守升先生未持有公司股份；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

童盼，中国国籍，女，1974年出生，无境外居留权。北京大学光华管理学院管理学（会计学）博士学位，会计学教授，2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份有限公司从事博士后研究。曾任职于联想集团审计部，2006年9月至今任北京工商大学商学院教授。曾任华录百纳、中国高科、中化岩土独立董事，现任金房能源、光洋股份独立董事。童盼女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。童盼女士未持有公司股份；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。

刘斌，中国国籍，男，1985年出生，无境外居留权。研究生学历，法学博士学位，法学博士后，中共党员。现任中国政法大学民商经济法学院副教授、博士生导师，商法研究所副所长。兼任中国政法大学国际银行法律研究中心执行主任，商法研究中心研究员。主要研究领域为民商法、公司法、金融私法，出版有《新公司法注释全书》《公司法实施精要》《新公司法修订导读与条文对照》《新公司法释义与解读系列》等著作。自2020年3月至2023年12月，担任全国人大常委会法工委公司法修改工作专班成员，全程参与了本轮公司法修订工作。刘斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘斌先生未持有公司股份；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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。