

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2025-053

## 郑州千味央厨股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开的2025年第一次临时股东会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于2025年6月23日召开第四届董事会第一次会议。

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事孙剑先生召集并主持公司第四届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规，董事会同意选举孙剑先生为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

孙剑先生简历详见公司于2025年6月7日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）。

#### 2、《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：

1、审计委员会：韩风雷先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、贾学明先生；

2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生（主任委员及召集人）、冯明辉先生、王植宾先生；

3、战略委员会：孙剑先生（主任委员及召集人）、白瑞女士、王植宾先生；

4、提名委员会：冯明辉先生（主任委员及召集人）、蒋辉先生、孙剑先生；

5、独立董事专门会议：蒋辉先生（主任委员及召集人）、韩风雷先生、冯明辉先生。

以上董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

上述人员简历详见公司于 2025 年 6 月 7 日和 2025 年 6 月 24 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-047）和《关于选举第四届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-052）。

### **3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等法律法规，董事会同意聘任白瑞女士为总经理、王植宾先生为常务副总经理、葛庆华先生为副总经理、曹原春女士为董事会秘书、焦军军女士为财务总监、田青女士为内部审计负责人、陈艳女士为证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

该议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第三届董事会提名委员会 2025 年第四次会议审议通过。

详细情况请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》；
  - 2、《公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；
  - 3、《公司第三届董事会提名委员会 2025 年第四次会议决议》。
- 特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 24 日