

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-038

同庆楼餐饮股份有限公司

关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
尹慧娟	董事	2025 年 7 月 29 日	2027 年 5 月 27 日	公司内部 治理结构 调整	是	副总经理	否

（二）离任对公司的影响

因公司内部治理结构调整，尹慧娟女士于 2025 年 7 月 29 日申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，尹慧娟女士辞任后将继续在公司担任其他职务（副总经理、职工代表董事）。尹慧娟女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会成员中应包含一名职工代表董事。

公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举尹慧娟女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司股东大会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

尹慧娟女士当选公司职工董事后，公司第四届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，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件：尹慧娟女士简历

尹慧娟女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任淮安神旺国际大酒店餐饮主管；苏州温德姆酒店餐饮总监；上海美豪酒店管理有限公司苏州雅致湖沁阁酒店总经理；上海美豪酒店管理有限公司江苏区域总经理；同庆楼全资子公司安徽富茂酒店管理有限公司总经理。2022年11月至2024年5月，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理、宾馆事业部总经理；2024年5月至2025年7月，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、宾馆事业部总经理；2025年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司职工代表董事、副总经理。

截至本公告披露日，尹慧娟女士未直接或间接持有公司股票。尹慧娟女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。