

## 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、副总经理兼财务总监离任情况

##### 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2025年9月26日收到副总经理兼财务总监石磊女士递交的书面辞职报告。石磊女士因工作调动原因，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。辞职后，除继续担任公司董事及董事会战略委员会委员外，不在公司及公司控股子公司担任其他职务。石磊女士原定任期为2025年5月20日至第十届董事会届满时止。

##### 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，石磊女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快完成财务负责人的选聘工作。截至本公告披露日，石磊女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关要求做好工作交接，其辞任不会对公司经营产生影响。

公司董事会对石磊女士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

二〇二五年九月二十六日