

## 承德露露股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月21日以书面及电子邮件方式发出。会议于2026年5月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由沈志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

**（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举沈志军先生担任公司第九届董事会董事长，代表公司执行事务，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

## **（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》**

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。各专门委员会具体组成情况如下：

1、战略委员会：由3人组成，沈志军先生（主任委员）、宋国华先生、梁全智先生；

2、审计委员会：由3人组成，刘婷女士（主任委员）、毕金峰先生、华正果先生；

3、提名委员会：由3人组成，沈朝晖先生（主任委员）、毕金峰先生、沈志军先生；

4、薪酬与考核委员会：由3人组成，毕金峰先生（主任委员）、刘婷女士、彭思飞先生。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

## **（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会聘任丁兴贤先生为公司总经理，聘任刘明

珊女士、孙威先生为公司副总经理，聘任刘明珊女士为公司财务负责人，其中财务负责人另经董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员聘期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二六年五月二十三日

## 附：1、丁兴贤先生简介

丁兴贤，男，1963年9月生，浙江萧山人，中共党员，大专学历，会计师，公司总经理。曾任万向钱潮股份公司财务部主办会计、经理，万向集团公司财务部副总经理、执行总经理，承德露露股份公司监事会主席、副总经理、财务负责人等职。

截至目前，丁兴贤先生直接持有公司股票 98.80 万股，均为公司 2024 限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司 20 万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

## 2、刘明珊女士简介

刘明珊，女，1994年6月生，江西赣州人，中共党员，本科学历，注册会计师（非执业），公司副总经理、财务负责人。2016年7月进入承德露露股份公司，曾任承德露露股份公司财务专员、证券事务主管、行政主管、财务部副总经理、董事会秘书，现兼任郑州露露

饮料有限公司董事、法定代表人，露露植饮（淳安）有限公司财务负责人。

截至目前，刘明珊女士直接持有公司股票 49.40 万股，均为公司 2024 限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司 13 万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

### 3、孙威先生简介

孙威，男，1985 年 11 月生，河南驻马店人，中共党员，硕士研究生，公司副总经理。2013 年 7 月进入承德露露股份公司，曾任郑州露露饮料有限公司生产领班，承德露露股份公司精益生产主管，郑州露露饮料有限公司生产经理、副总经理，承德露露股份公司副总经理等职，现兼任公司生产制造部总经理。

截至目前，孙威先生通过公司 2024 年员工持股计划间接持有公司 20 万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。