

股票简称：承德露露

股票代码：000848

公告编号：2026-025

承德露露股份公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与2026年4月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第九届董事会。公司于2026年5月22日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、法定代表人、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。其中非独立董事6名（包括职工董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

1、非独立董事：沈志军先生（董事长、法定代表人）、宋国华先生、华正果先生、梁全智先生、彭思飞先生、张晓川先生（职工董事）。

2、独立董事：刘婷女士、毕金峰先生、沈朝晖先生

公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“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《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》及《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。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中刘婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事的简历详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，各专门委员会组成如下：

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。

专门委员会成员均由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：丁兴贤先生

2、副总经理：刘明珊女士、孙威先生

3、财务负责人：刘明珊女士

上述高级管理人员的简历详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司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纪律处分，亦不是失信被执行人。

四、公司部分董事换届离任情况

本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事梁启朝先生、杨东时先生、刘志刚先生、施佩影女士，独立董事黄剑锋先生将不再担任公司董事及下设委员会职务。

公司及董事会对上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

- （一）2025 年度股东会会议决议；
- （二）2026 年第九届董事会第一次会议决议。

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