

股票简称:承德露露

股票代码:000848

公告编号:2026-026

承德露露股份公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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，于2026年5月22日召开第九届董事会第一次会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司原董事会秘书刘明珊女士因工作调整，不再担任董事会秘书职务。鉴于董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间暂由公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

董事长沈志军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）

电话：0314-2128181

传真：0314-2059100

电子信箱：loloq@lolo.com.cn

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