

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2026-027

郑州千味央厨股份有限公司 关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及其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。

一、关于总经理辞职的情况

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理白瑞女士提交的书面辞职报告。因工作调整，白瑞女士申请辞去公司总经理职务（其原定任期至公司第四届董事会届满之日止），辞去上述职务后其仍继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。白瑞女士辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，结合公司经营管理及治理工作需要，白瑞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

截至本公告披露日，白瑞女士直接持有公司股份 100,592 股，通过共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 20,933 股，辞职后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《公司董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》等法律法规及公司相关制度规定。

白瑞女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任总经理的情况

经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任孙剑先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

孙剑先生具备履行所任岗位职责相应的任职资格与条件，不存在《中华人民共和国

公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，相关任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1.白瑞女士的辞职报告；
- 2.第四届董事会第五次会议决议；
- 3.第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

孙剑先生简历

孙剑，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南师范大学，本科学历。1995年9月至2000年10月任河南省天隆实业有限公司业务员；2000年10月至2010年9月历任郑州思念业务代表、上海公司经理、香港公司经理、营销中心副总经理；2010年10月至2013年9月，任河南一生缘食品有限公司销售总经理；2013年10月至2018年6月，任郑州中部大观地产有限公司副总经理；2018年7月至今在本公司工作，现任公司董事长、总经理。

截至本公告日，孙剑先生直接和间接持有公司股票609,227股，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《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》等相关法律法规的规定。