证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【043】

道道全粮油股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室召开 2026 年第一次职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张青青女士成为公司第五届董事会职工代表董事，张青青女士将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 8 名非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

张青青女士符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

职工代表董事简历见附件。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日

附：

职工董事简历

张青青女士，1982 年 6 月出生，大专学历。2004 年 3 月至 2004 年 5 月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004 年 6 月至 2008 年 3 月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008 年 4 月至 2015 年 2 月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015 年 3 月至 2016 年 9 月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016 年 10 月至 2022 年 7 月，任道道全粮油岳阳有限公司人事部经理；2022 年 7 月至今，任道道全粮油岳阳有限公司办公室主任。2017 年 8 月至 2025 年 8 月担任公司职工监事，2025 年 8 月至今担任公司职工董事。

截至公告日，张青青女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近三年内，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；不存在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调查，尚未有明确结论的情形；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《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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。