

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—038

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司

### 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会、监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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；公司已于2022年4月13日召开职工代表大会，选举吴战宗先生为公司职工代表监事。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

#### 一、第五届董事会成员组成情况

非独立董事：余宇先生、王豪杰先生、张瑞先生、祝波先生

独立董事：周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：张玮女士、刘婧女士

职工代表监事：吴战宗先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。

监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

上述监事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

## 三、其他说明

1、上述人员的简历详见公司于 2022 年 4 月 2 日和 2022 年 4 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》和《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告》。

2、鉴于公司董事会、监事会换届选举工作已经完成，公司对第四届董事会、监事会的成员在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日