证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2026-23

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

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

一、独立董事任期届满辞职情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 10 日收到独立董事吕守升先生提交的书面辞职报告。吕守升先生自 2020 年 11 月 11 日起开始担任公司独立董事职务，连续任职已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的相关规定，吕守升先生申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于吕守升先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在新任独立董事就任前，吕守升先生将继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，吕守升先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吕守升先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对吕守升先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

独立董事辞职报告。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日