证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【050】

道道全粮油股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2026年11月16日在公司2026年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会选举刘建军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第五届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：

（1）选举刘建军先生、谢丽彬先生、钟海雁先生为战略委员会委员，选举刘建军先生为战略委员会主任委员。

（2）选举谢丽彬先生、姚锦婷女士、陈展先生为审计委员会委员，选举谢丽彬先生为审计委员会主任委员。

（3）选举钟海雁先生、刘建军先生、陈展先生为提名委员会委员，选举钟海雁先生为提名委员会主任委员。

（4）选举陈展先生、刘建军先生、谢丽彬先生为薪酬与考核委员会委员，选举陈展先生为薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘建军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗明亮先生、吴康林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邓凯女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李小平先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任戴箐女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任李理女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述人员的简历等内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和内审部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）。

二、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日