证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【051】

道道全粮油股份有限公司
关于董事会换届完成及聘任高级管理人员
和内部审计负责人、证券事务代表的公告

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”）于 2026 年 11 月 16 日分别召开了公司 2026 年第二次临时股东会、第五届董事会第一次会议，公司董事会换届选举及高级管理人员的聘任已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司 第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。具体成员如下：

1、非独立董事：刘建军先生（董事长）、姚锦婷女士、罗明亮先生、邓凯女士、濮文婷女士；

2、独立董事：谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先生；

3、职工董事：张青青女士。

公司第五届董事会任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。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，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三位独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明，不存在独立董事连任时间超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，独立董事的任职资格和独立性在公司 2026 年第二次临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，符合相关法规的要求。

上述董事简历详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于选举职工董事的公告》。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：

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

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

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

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

专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人谢丽彬先生为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员和内部审计负责人、证券事务代表的情况

1、总经理：刘建军先生；

2、副总经理：罗明亮先生、吴康林先生；

3、董事会秘书：邓凯女士；

4、财务总监：李小平先生；

5、内审部门负责人：戴箐女士；

6、证券事务代表：李理女士。

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。董事会秘书邓凯女士、证券事务代表李理女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

联系地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼

联系电话：0731-88966518

四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

公司实际控制人刘建军先生同时担任董事长及总经理，有利于提升公司决策与执行效率，保障公司发展战略的连续性与稳定性。公司已根据《公司法》《公司章程》等相关规定，清晰划分董事会与总经理的职权边界，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性，能够有效防范利益冲突，保障公司规范运作。

五、部分董事届满离任情况

第四届董事会独立董事吴苏喜先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，吴苏喜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对吴苏喜先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

六、报备文件

1、第五届董事会第一次会议决议

2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日

简历附件：

高级管理人员简历

1、公司董事长兼总经理

刘建军先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年 7 月起历任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000 年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005 年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009 年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011 年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011 年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号；2012 年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015 年至 2020 年，担任岳阳市人大代表；2023 年，获得由湖南省工信厅颁发的湖南省 2021-2022 年度“优秀企业家”的光荣称号。

最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票 11,641.60 万股，其中，直接持股 7,459.55 万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股 4,182.05 万股，为持有公司 5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建军先生不属于“失信被执行人”。

2、副总经理罗明亮先生

罗明亮先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任岳阳市农科所科员，岳阳市科委副科长、主任科员，岳阳市科技局科

长、党组成员、总工程师。2017 年 4 月至今任公司副总经理，2025 年 1 月至今任公司董事。

最近五年内，罗明亮先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票，除此以外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗明亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗明亮先生不属于“失信被执行人”。

3、副总经理吴康林先生

吴康林先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任原岳化总厂工建处工作任技术科长、计划科长；巴陵石化公司工程建设管理部工作任副部长；巴陵石化公司社区管理中心主任、党委书记；2016 年 2 月起任公司副总经理。

最近五年内，吴康林先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。吴康林先生直接持有公司股票 7.50 万股，除此以外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴康林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴康林先生不属于“失信被执行人”。

4、董事会秘书邓凯女士

邓凯女士，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理、岳阳昌德化工实业有限公司财务总监；历任道道全岳阳子公司财务部经理、公司财务总监、道道全电子商务有限

公司监事。2023 年 2 月至今任公司董事会秘书，2023 年 11 月至今任公司董事。

最近五年内，邓凯女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邓凯女士不属于“失信被执行人”。

5、财务总监李小平先生

李小平先生，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于湖南省永兴县马田镇企业办，2009 年 5 月起历任公司子公司财务部经理，公司财务经理、财务副总监，2023 年 6 月起至今担任公司财务总监。

最近五年内，李小平先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。李小平先生未直接和间接持有公司股票，除此以外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李小平先生不属于“失信被执行人”。

6、内审部门负责人戴箐女士

戴箐女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于岳阳市建筑设计、中辰建筑陶瓷有限公司、岳阳巴陵油脂工业有

限公司；2008 年 4 月起历任公司审计监察部价费审计、审计监察部主管、审计监察部综合审计经理；2021 年 5 月至今任公司审计监察部总监。

最近五年内，戴箐女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。戴箐女士直接持有公司股票 7.11 万股，除此以外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴箐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网查询，戴箐女士不属于“失信被执行人”。

7、证券事务代表李理女士

李理女士，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖南梦洁家纺股份有限公司、三一重工股份有限公司泵送事业部营销服务公司、财务部、爱尔健康产业发展有限公司财务部，2019 年起历任职于公司资产财务中心、证券管理部，2023 年 2 月至今担任公司证券事务代表。

最近五年内，李理女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。李理女士未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李理女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李理女士不属于“失信被执行人”。