证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2026-25

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于增补独立董事的公告

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

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开董事会第十届十次（临时）会议，审议通过《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》。

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名吕宁女士（简历附后）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本次增补独立董事完成后，公司第十届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十七日

附件：独立董事候选人简历

吕宁，中国国籍，女，1980 年出生，无境外居留权。管理学学士、经济学硕士、法学博士学位，教授，中共党员。曾任北京第二外国语学院旅游科学学院副院长，中国旅游协会休闲度假分会常务副秘书长。2021 年 11 月至今任北京第二外国语学院旅游科学学院院长，北京旅游学会副会长兼秘书长，中国旅游协会红色旅游分会常务副主任委员、旅游教育分会副主任委员，北京旅游发展研究基地常务副理事长。主持各级政府产业政策课题、文旅与消费企业战略咨询项目百余项，指导多家休闲商业综合体开展高质量发展工作，长期为休闲消费、餐饮文旅主体提供决策咨询，熟悉老字号活化、城市休闲商业运营逻辑，具备丰富的消费服务业态研判、企业战略规划、风险与合规治理研究经验。

吕宁女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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稽查且尚未有明确结论的情形；不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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的任职要求。