

广州酒家集团股份有限公司 关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李进一先生因个人原因辞职，不再担任公司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、战略委员会委员的职务，导致公司董事会部分专门委员会中独立董事所占比例将不符合法律法规或者《公司章程》规定。详见公司公告《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-051）。

为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会提名，于2023年12月29日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会部分专门委员会成员的议案》，同意对公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略委员会委员进行调整。本次董事会完成董事会专门委员会的成员调整后，李进一先生的辞职报告正式生效，不在公司担任任何职务。

本次董事会专门委员会成员调整的情况如下：

委员会名称	调整前成员	调整后成员
薪酬与考核委员会	李进一（主任委员）、谢康、沈肇章	曹庸（主任委员）、谢康、沈肇章
审计委员会	沈肇章（主任委员）、李进一、曹庸	沈肇章（主任委员）、谢康、曹庸
提名委员会	谢康（主任委员）、徐伟兵、赵利平、李进一、曹庸	谢康（主任委员）、徐伟兵、赵利平、沈肇章、曹庸

战略委员会	徐伟兵（主任委员）、谢康、李进一、赵利平、孙晓莉	徐伟兵（主任委员）、谢康、 曹庸 、赵利平、孙晓莉
--------------	--------------------------	----------------------------------

以上人员任期与第四届董事会任期相同。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2023年12月30日