

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2024-025

## 同庆楼餐饮股份有限公司

### 关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

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。

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月27日召开了2023年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《同庆楼2023年年度股东大会决议公告》(公告编号：2024-022)。至此，公司已完成董事会、监事会的换届选举。

2024年5月28日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、第四届董事会各专门委员会委员，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书；同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

#### 一、选举公司第四届董事会董事长

第四届董事会同意选举沈基水先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈基水先生简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《同庆楼关于公司董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-012)。

## 二、选举公司第四届董事会副董事长

第四届董事会同意选举王寿凤女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。王寿凤女士简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同庆楼关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

## 三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

（1）战略委员会委员：沈基水先生、张晓健先生、王寿凤女士、尹慧娟女士、韦小五女士，其中主任委员为沈基水先生。

（2）提名委员会委员：张晓健先生、后美萍女士、王寿凤女士，其中主任委员为张晓健先生。

（3）审计委员会委员：李锐先生、后美萍女士、吕月珍女士，其中主任委员为李锐先生。

（4）薪酬与考核委员会委员：李锐先生、后美萍女士、范仪琴女士，其中主任委员为李锐先生。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），且审计委员会中主任委员李锐先生为会计专业人士。以上专门委员会委员的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同庆楼关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

## 四、选举公司第四届监事会主席

第四届监事会同意选举卢晓生先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。卢晓生先生的简历详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同庆楼关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）。

## 五、聘任公司高级管理人员

公司第四届董事会同意聘任沈基水先生担任公司总经理，聘任张悦女士、尹慧娟女士、韦小五女士担任公司副总经理，聘任范仪琴女士担任公司副总经理兼任公司财务总监和董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈基水先生、尹慧娟女士、韦小五女士、范仪琴女士的简历详见

公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《同庆楼关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012），张悦女士的简历详见附件。

公司董事会提名委员会对以上拟聘任的高级管理人员的教育背景、工作经历等方面进行了认真审查，认为上述人员在专业能力、工作经验上能够很好地与岗位职责相匹配，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，相关提名程序合法有效。

公司董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：安徽省合肥市包河区马鞍山中路同庆楼

联系电话：0551-63638945

邮箱：TQL2009@sohu.com

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

## 附件：张悦女士简历

张悦女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，中专学历。曾任安徽同庆楼餐饮发展有限公司楼层主管、酒店服务部经理、酒店副总经理、酒店总经理；同庆楼餐饮股份有限公司常务副总经理助理、区域总经理、营运总监。2020年11月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理、酒楼事业部总经理。