

## 广州酒家集团股份有限公司

### 关于公司独立董事任期届满辞职及更换独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生的书面辞职报告。由于谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生自2019年1月18日起在公司担任独立董事，连续担任独立董事期限将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、更换独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，2025年1月15日公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，同意选举晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士担任公司第四届董事会独立董事候选人（简历后附），任期与公司第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

- 附件：1. 晏日安先生个人简历  
2. 刘火旺先生个人简历  
3. 刘晓军先生个人简历  
4. 樊霞女士个人简历

广州酒家集团股份有限公司董事会

2025年1月17日

### 1. 晏日安先生个人简历

晏日安先生出生于1962年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。现任暨南大学食品系教授、博士生导师。

截至目前，晏日安先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 2. 刘火旺先生个人简历

刘火旺先生出生于1966年1月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任广东日信高精密科技股份有限公司独立董事。

截至目前，刘火旺先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

### 3. 刘晓军先生个人简历

刘晓军先生出生于1976年5月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。现任广东胜伦律师事务所党支部副书记、管委会副主任、律师，兼任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。

截至目前，刘晓军先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### **4. 樊霞女士个人简历**

樊霞女士出生于 1978 年 3 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系主任，兼任广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，广州佛朗斯股份有限公司独立非执行董事。

截至目前，樊霞女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。