

中国全聚德（集团）股份有限公司  
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

**一、董事会、监事会延期换届**

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会将于2025年1月26日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作正在筹备过程中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第九届董事会、监事会的换届选举将适当延期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司第九届董事会及全体董事、第九届监事会及全体监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员在换届工作完成前，将继续依照法律法规和《公司章程》相关规定履行职责和义务。

**二、独立董事任期届满**

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事浦军先生、李建伟先生任期届满且连任时间达到六年。根据《公司章程》，公司董事会由7名董事组成。公司现有独立董事3名，浦军先生、李建伟先生的任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，浦军先生、李建伟先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日