

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2025-23

中国全聚德（集团）股份有限公司 关于选举产生第十届董事会职工代表董事的公告

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

鉴于中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月20日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举刘永龙先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，与公司2024年度股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期至第十届董事会届满。

上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十日

附件：

简 历

刘永龙，中国国籍，男，1976 年出生，无境外居留权。在职研究生学历，中共党员。曾任首钢第三炼钢厂技术员、办公室调研员、负责人、副主任、主任；北京首都旅游集团有限责任公司宣教办公室（党委宣传部）主任助理、党委宣传部（培训中心）副主任，党委办公室（党委组织部）副主任；2024 年 8 月至今任中国全聚德（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘永龙先生未持有公司股份；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；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。