

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2024-063

## 郑州千味央厨股份有限公司

### 关于变更财务总监的公告

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。

郑州千味央厨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。根据公司发展需要，调整现有管理层职务，王植宾先生不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、常务副总经理职务。公司董事会对王植宾先生在担任财务总监职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任焦军军女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。焦军军女士简历如下：

焦军军，女，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学，本科学历，中级会计师。1998 年 3 月至 2011 年 5 月，郑州华林投资发展有限公司历任主管会计、财务经理、财务总监；2011 年 5 月至 2016 年 8 月，郑州黄河大观有限公司财务总监；2016 年 9 月至 2021 年 7 月，北京海鑫汇投资管理有限公司副总经理；2021 年 7 月至 2024 年 6 月，河南锦澜企业管理有限公司总经理；2024 年 7 月至今在本公司工作，现任财务总监。

截至本公告日，焦军军女士未持有本公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。焦军军女士不属于失信被执行人。

特此公告。

郑州千味央厨股份有限公司

董事会

2024年8月28日