

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2024-012

同庆楼餐饮股份有限公司 关于公司董事会和监事会换届选举的公告

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”）第三届董事会、第三届监事会将于2024年7月7日任期届满。公司依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事和3名独立董事，任期三年。公司于2024年4月24日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名沈基水先生、吕月珍女士、王寿凤女士、范仪琴女士、尹慧娟女士、韦小五女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名张晓健先生、李锐先生、后美萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。三位独立董事候选人均取得独立董事任职资格证书，具备相应的专业资格，且被提名人李锐具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格，且在财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合任职条件。本次董事会换届选举事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述独立董事候选人任职期间津贴为税前每人6万元人民币/年，自独立董事任职当月开始执行。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年4月24日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》，同意提名卢晓生先生、王会玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。本次监事会换届选举事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将于公司职工代表大会选举产生的职工代表监事潘玉宏女士共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2024年4月26日

第四届董事会非独立董事候选人简历

1、沈基水先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽省和县中医院放射科医师；安徽省马鞍山市人民医院放射科医师；安徽省梦都餐饮发展有限责任公司总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理职务。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事长。

2、吕月珍女士，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司门店总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司总经理助理等职务。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理。

3、王寿凤女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司门店总经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、常务副总经理等职务。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、总经理。

4、范仪琴女士，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任马鞍山市华冶宾馆会计、科长助理；安徽省梦都餐饮发展有限责任公司财务总监；安徽同庆楼餐饮发展有限公司副总经理、财务总监。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、韦小五女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任合肥绿水雅客生态酒店大堂经理兼副总监；合肥威尼斯水城餐饮部经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店服务部经理、酒店总经理、区域总经理；同庆楼餐饮股份有限公司区域总经理。2021年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理、婚礼宴会事业部总经理。

6、尹慧娟女士，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任淮安神旺国际大酒店餐饮主管；苏州温德姆酒店餐饮总监；上海美豪酒店管理有限公司苏州雅致湖沁阁酒店总经理；上海美豪酒店管理有限公司江苏区域总经理；同庆楼全资子公司安徽富茂酒店管理有限公司总经理。2022年11月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理、宾馆事业部总经理。

第四届董事会独立董事候选人简历

1、张晓健先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学学士，一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，获得“全国优秀律师”“全国司法行政系统劳动模范”称号，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。2021年4月至今，任芜湖扬子农村商业银行股份有限公司独立董事；2021年5月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。

2、李锐先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2007年至今，任安徽中锐税务师事务所有限公司董事长，已取得上海证券交易所独立董事任职资格；曾任安徽应流机电股份有限公司独立董事。2021年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。

3、后美萍女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计职称。曾任安徽汇丰医药有限公司财务经理；2020年11月至今，任安徽嘉源园林景观有限公司财务经理，已取得上海证券交易所独立董事任职资格。2021年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司独立董事。

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、卢晓生先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任新加坡 Man-DrapeauResearchPteLtd 金融工程师，新加坡亚洲市场网络有限公司 (AsianBoureses.comPteLtd) 中国区经理，上海伽曼吉产业发展有限公司董事总经理，英国火花创投 (SPARKVentures) 投资部投资经理，六安火花创业投资管理有限公司董事长兼总经理，安徽大尺度网络传媒有限公司董事，重庆天极云服科技有限公司董事，安徽三赢生态农业股份有限公司副董事长，宣城以利亚股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人等职务。现任英国火花创投 (SPARKVentures) 中国区总经理；合肥火花创业投资管理有限公司董事长兼总经理；安徽火花科技创业投资有限公司董事；博瑞特热能设备股份有限公司董事；中水三立数据技术股份有限公司董事；宣城火花科技创业投资有限公司董事兼总经理；苏州泛函信息科技有限公司监事；安徽安龙基因科技有限公司董事；安徽睿极智能科技有限公司董事；上海学无国界教育科技股份有限公司董事；葛洲坝节能科技有限公司董事；安徽科幂机械科技有限公司董事；量安科技 (北京) 有限公司董事；重庆天极云服科技有限公司监事；合肥光与盐股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人；合肥琴与炉股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人；合肥以法莲股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人；宣城以便以谢股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人；合肥尼西股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人；合肥锐阿股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人；合肥芥菜子股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人；合肥活石股权投资合伙企业 (有限合伙) 执行事务合伙人。2015年7月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司监事会主席。

2、王会玉女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中专学历。曾任合肥安港大酒店销售部经理、餐饮部经理、客房部经理；安徽同庆楼餐饮发展有限公司酒店总经理、区域总经理；2015年7月至2023年6月，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、区域总经理。2023年6月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司监事、宾馆事业部副总经理。