

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-095

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大美食股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

公司于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举赵晓刚先生为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

上述任职生效后，公司董事会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未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》等的规定。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日

附件：

### 赵晓刚先生简历

赵晓刚先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任五仓农牧集团有限公司经营管理中心总监，现任公司养殖事业部总经理。截至本公告披露日，赵晓刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵晓刚先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。