

证券代码: 603043

证券简称: 广州酒家

公告编号: 2026-041

广州酒家集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。公司第五届董事会由7名董事组成，其中1名为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。

近日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表无记名投票表决，选举孙晓莉女士为第五届董事会职工代表董事（简历见附件）。孙晓莉女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名非职工董事共同组成第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年5月19日

附件

孙晓莉女士：1974年出生，中共党员，管理学硕士。曾任广州市人民政府研究室城市发展处副处长，广州市人民政府研究室社会发展处副处长、处长，现任广州酒家集团股份有限公司党委副书记、董事。