

广州酒家集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表和 内审负责人的公告

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（下称“公司”或“广州酒家”）于2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于广州酒家集团股份有限公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事2名、独立董事4名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等相关议案，并由副总经理代行财务总监职责。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：徐伟兵（董事长）、赵利平（副董事长）、孙晓莉（职工代表董事）

独立董事：晏日安、刘火旺、刘晓军、樊霞

第五届董事会任期为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、第五届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：刘火旺（主任委员）、刘晓军、樊霞

预算委员会：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、刘火旺、晏日安

提名委员会：樊霞（主任委员）、徐伟兵、赵利平、刘晓军、晏日安

薪酬与考核委员会：刘晓军（主任委员）、晏日安、刘火旺

战略委员会：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军

公司第五届董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人刘火旺为会计专业人士。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人

聘任赵利平先生为公司总经理，黎钢先生为公司副总经理，郭伟雄先生为公司总法律顾问，卢加女士为公司董事会秘书，许莉女士为公司证券事务代表，赖小成先生为公司内审负责人。上述人员任期为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

公司原财务总监卢加在本次换届选举完成后不再继续担任公司财务总监，为保障公司财务管理工作平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务总监之前，暂由副总经理黎钢先生代行财务总监职责，公司将按照相关法律法规的规定尽快完成新任财务总监的选聘工作。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：020-81380909

邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn

办公地址：广州市天河区科韵路16号自编第4栋第10层

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件：个人简历

一、董事会成员

徐伟兵先生：出生于1970年11月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、正高级工程师。曾任公司党委副书记、副董事长、总

经理，现任公司党委书记、董事长。

赵利平先生：出生于1971年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。曾任公司党委委员、副总经理，现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

孙晓莉女士：出生于1974年5月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，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。

晏日安先生：出生于1962年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。现任暨南大学食品系教授、博士生导师，兼任本公司独立董事。

刘火旺先生：出生于1966年1月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任本公司独立董事，广东日信高精密科技股份有限公司、珠江人寿保险股份有限公司独立董事。

刘晓军先生：出生于1976年5月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，法学学士。现任广东胜伦律师事务所管委会主任、律师，兼任本公司独立董事，矩阵纵横设计股份有限公司独立董事。

樊霞女士：出生于1978年3月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，技术经济及管理系主任，兼任本公司独立董事，广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事，广州佛朗斯股份有限公司独立非执行董事。

二、高级管理人员及其他人员

赵利平先生：出生于1971年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，正高级工程师。曾任公司党委委员、副总经理，现任公司党委副书记、副董事长、总经理。

黎钢先生：出生于1968年3月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，文学学士。曾任广州商贸投资控股集团有限公司临时党委委员、副总经理，现任公司党委委员、副总经理。

郭伟雄先生：出生于1969年8月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级政工师。曾任团委书记、党委办主任、党委委员、纪委副书记，现任工会主席、总法律顾问（首席合规官），兼任广州酒家集团利口福食品有限公司党委书记、董事。

卢加女士：出生于1975年6月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济学学士，高级会计师。曾任公司财务总监，现任公司董事会秘书。

许莉女士：出生于1992年11月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，管理学学士，持有法律职业资格证书。曾任公司董事会办公室证券事务专员，现任公司证券事务代表。

赖小成先生：出生于1989年6月，中共党员，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，管理学学士，注册会计师、税务师、中级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司审计部部长。