

证券代码：603043

证券简称：广州酒家

公告编号：2026-050

广州酒家集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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”）于2026年7月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任广州酒家集团股份有限公司财务总监的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈苑女士（简历附后）为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

陈苑女士具备履行上市公司财务总监职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任财务总监的情形。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年7月29日

陈苑女士个人简历

陈苑女士：女，出生于1980年6月，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士学位，注册会计师。现任公司财务部部长。

截至公告披露日，陈苑女士持有公司有限售流通股份33,000股（通过公司股权激励计划获得）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得担任高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。