

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-026

## 同庆楼餐饮股份有限公司

### 关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告

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。

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司控股股东提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名熊鹰女士（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请公司2026年第一次临时股东大会审议，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；董事会同意熊鹰女士经公司股东会选举成为第四届董事会非独立董事后，担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期与其董事任期一致。

截至本公告披露日，熊鹰女士通过IPO前设立的员工持股平台间接持有公司股份263,900股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，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，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2026年8月15日

## 附件：熊鹰女士简历

熊鹰女士，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司酒店总经理、集团总经理，金隅梦城（马鞍山）房地产开发有限公司副总经理。2016 年 6 月入职公司，历任同庆楼餐饮股份有限公司区域城市经理、董事长助理（分管投资发展部、工程管理部）。2026 年 4 月至今，任同庆楼餐饮股份有限公司副总经理。