



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2026-036

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年06月19日以电话的形式发出会议通知，并于2026年07月03日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生列席董事会。

#### 二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

公司董事会选举杨君敏先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董

事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：

#### 2.1 战略委员会（3 人）

主任委员：杨君敏 委员：孙心意、张宝国

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

#### 2.2 提名委员会（3 人）

主任委员：张宝国 委员：孙心意、赵琳

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

#### 2.3 薪酬与考核委员会（3 人）

主任委员：隋君美 委员：孙心意、赵琳

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

#### 2.4 审计委员会（3 人）

主任委员：孙心意 委员：贾政庆、张宝国

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 聘任李玉林先生担任公司总经理

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

3.2 聘任隋君美女士担任公司副总经理、财务总监。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

3.3 聘任张树成先生担任公司副总经理。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

3.4 聘任师恩战先生担任公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

3.5 聘任杨晨暄女士为公司副总经理。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次董事会聘任的高级管理人员中，公司第七届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不超过公司董事总数的二分之一。上述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》

4、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司董事会同意聘任张静静女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

公司董事会同意聘任刘杰武先生担任内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

具体内容详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第一次会议审核意见；
- 3、第七届董事会审计委员会第一次会议审核意见。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

---

董 事 会

二〇二六年七月三日