



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2026-037

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 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

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年07月03日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，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七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表、内部审计负责人。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第七届董事会组成情况

非独立董事：杨君敏先生（董事长） 李玉林先生、隋君美女士、贾政庆先生、姜佳秀女士。

独立董事：孙心意先生、张宝国先生、赵琳女士

职工代表董事：臧庆佳先生

公司第七届董事会由上述9名董事组成，任期自公司2026年第一次临时股东

会选举通过之日起 3 年。

公司第七届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。第七届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，董事人数和构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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。独立董事均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

## 二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

专委会	主任委员	委员
战略委员会	杨君敏	孙心意、张宝国
提名委员会	张宝国	孙心意、赵琳
薪酬与考核委员会	隋君美	孙心意、赵琳
审计委员会	孙心意	贾政庆、张宝国

以上专门委员会委员任期与第七届董事会一致，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孙心意先生为会计专业人士，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。

## 三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的情况

公司第七届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人,具体情况如下:

总经理: 李玉林先生

副总经理、财务总监: 隋君美女士

副总经理、董事会秘书: 师恩战先生

副总经理: 张树成先生、杨晨暄女士

证券事务代表: 张静静女士

内部审计负责人: 刘杰武先生

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人(简历详见附件)均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第七届董事会一致。

董事会秘书师恩战先生、证券事务代表张静静女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书,师恩战先生具备履行职责所需要的专业知识和工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,兼任的副总经理职务并未分管经营业务,其任职资格符合相关法律法规的规定。

#### 四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话: 0535-8938520

传真: 0535-2730726

电子邮箱: shuangtashipin@shuangtafood.com

通讯地址: 山东省招远市金岭镇寨里

邮编: 265404。



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

**附件：**

1、张树成先生，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任职于广州雅士利集团研发部，2011 年起先后在烟台双塔食品股份有限公司任职于品管部、研发部、副总经理、董事。张树成先生目前不持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

2、师恩战先生，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾就职于中国日报、齐鲁晚报，烟台双塔食品股份有限公司董事会秘书、副总经理。师恩战先生目前未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

3、杨晨暄女士，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士，曾任职于中国石化集团资本金融事业部年金管理处干事，中国石化集团资本有限公司战略投资部投资经理，现就职于烟台双塔食品股份有限公司。杨晨暄女士目前未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

4、张静静女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，中级经济师。张静静女士曾任职于万学教育集团教培部，目前未持有本公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。

5、刘杰武先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾就职于烟台双塔食品股份有限公司、招远市金岭金矿、招远市北截金矿有限公司。刘杰武先生直接持有本公司股票 237,900 股，与公司其他董事、高级管理人员之间不



存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。