

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-051

长春市朱老六食品股份有限公司

非职工代表董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 7 月 16 日审议并通过：

提名朱先明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 57,410,475 股，占公司股本的 56.67%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱世杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李殿奎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,471,250 股，占公司股本的 1.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐江涛先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.005%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋英慧女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，第五届董事会非职工代表董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和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。

（二）换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、独立董事专门会议的意见

公司于 2026 年 7 月 16 日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》并发表如下意见：

公司本次提名的非独立董事、独立董事，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意提名朱先明先生、朱世杰先生、李殿奎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名齐江涛先生、宋英慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。

四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

- 1.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- 2.最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；
- 3.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

五、换届离任人员情况

姓名	不再担任的职务	职务变动原因	继续担任其他职务情况（含控股子公司）
刘朝阳	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务
王笑丹	独立董事	届满到期	不再担任董事或高级管理人员职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。

六、备查文件

- （一）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议》

长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 16 日

附件：

1. 朱先明先生简历

朱先明，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级经济师职称。1988年7月至1991年5月，在珲春市河南酱油厂工作；1991年5月至2000年11月，担任珲春市富民酱菜厂厂长；2000年11月至2002年11月，担任珲春市朱老六食品有限公司总经理；2002年11月创立朱老六有限，担任公司董事长、总经理。现任公司董事长，并任长春市人大代表。

朱先明先生为公司控股股东、实际控制人，与持有公司5%以上股份的股东朱先林先生为兄弟关系。

2. 朱世杰先生简历

朱世杰，男，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2005年7月至2009年12月，担任朱老六有限化验室化验员；2009年12月至2013年6月，担任朱老六有限包装车间主任；2013年6月至2014年7月，担任朱老六有限生产二部经理；2014年7月至今，先后担任公司生产二部经理、腐乳项目部部长；2019年6月起，担任公司副总经理。现任公司董事、总经理。

朱世杰先生与公司控股股东、实际控制人、董事长朱先明先生为叔侄关系，与持有公司5%以上股份的股东朱先林先生为父子关系。

3. 李殿奎先生简历

李殿奎，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1981年12月至2002年9月，任吉林省蛟河煤矿职员；2002年10月至2014年6月，任蛟河市矿区社区管理委员会职员；2009年5月至2014年7月，任朱老六有限董事；2014年7月至今任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理。

李殿奎先生系控股股东、实际控制人、董事长朱先明先生的表姐夫。

4. 齐江涛先生简历

齐江涛，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年9月至2023年12月，任吉林常春律师事务所执行主任；2023年12月至今，任北京天驰君泰（长春）律师事务所管委会主任。2025年8月至今，任公司独立董事。

齐江涛先生与持有公司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。

5. 宋英慧女士简历

宋英慧，女，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生（博士）学历。1990年7月-2002年4月，任长春税务学院会计系讲师、副教授；2002年5月-至今，任东北师范大学商学院副教授、教授；2022年12月至2025年12月，任吉林吉大通信设计院股份有限公司独立董事。

宋英慧女士与持有公司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。