

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-063

长春市朱老六食品股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及内审 部负责人换届公告

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，公司职工代表大会于2026年8月13日审议并通过：

选举徐春贺先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年8月13日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2026年8月13日审议并通过：

选举朱先明先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年8月13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。

聘任朱世杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年8月13日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李殿奎先生为公司副总经理，任职期限三年，自2026年8月13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。

聘任朱瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2026年8月13日起生效。该人员持有公司股份39,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱瑛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 8 月 13 日起生效。该人员持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表、内审部负责人的基本情况

聘任王萌女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2026 年 8 月 13 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任房永春先生为公司内审部负责人，任职期限三年，自 2026 年 8 月 13 日起生效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

（一）换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

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

本次换届符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，符合公司治理的要求，有利于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

五、独立董事专门会议的意见

2026 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

因此，同意本次聘任朱世杰先生为公司总经理，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。

因此，同意本次聘任李殿奎先生为公司副总经理，并将该议案提交董事会审议。

3、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。兼任公司董事会秘书的情形将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

因此，同意本次聘任朱瑛女士为公司财务负责人，并将该议案提交董事会审议。

4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经核查，公司本次聘任人员具备胜任相应职务的工作经验、履职能力，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形，不属于失信被执行人，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力。公司董事会秘书将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

因此，同意本次聘任朱瑛女士为公司董事会秘书，并将该议案提交董事会审议。

六、审计委员会意见

2026年8月13日，公司召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》，并发表如下意见：

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经核查，朱瑛女士不属于失信联合惩戒对象，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件与要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所处罚的情形，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形。兼任公司董事会秘书的情形将在过渡期满前调整至符合《北京证券交易所上市规则》相关规定要求。

因此，同意本次聘任朱瑛女士为公司财务负责人，并将该议案提交董事会审议。

2、《关于聘任公司内审部负责人的议案》

经核查，房永春先生具有会计专业知识背景，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定中不得任职的情形。

因此，同意本次聘任房永春先生为公司内审部负责人，并将该议案提交董事会审议。

七、备查文件

- （一）长春市朱老六食品股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议；
- （二）长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- （三）长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- （四）长春市朱老六食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会

2026年8月13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。

2. 徐春贺先生简历

徐春贺，男，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1998年7月至2001年8月，务农；2001年8月至2006年10月，在珲春市朱老六食品有限公司工作；2006年10月入职朱老六有限，担任制块车间班长；2014年7月至今，任腐乳项目部副部长。2014年7月至2025年8月，任公司监事会主席；2025年8月至今，任公司职工代表董事。现任职工代表董事。

3. 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2019年5月，先后担任公司生产二部经理、腐乳项目部部长；2019年6月至2022年12月，担任公司副总经理；2022年12月至今，任公司董事、总经理。现任公司董事、总经理。

4. 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。

5. 朱瑛女士简历

朱瑛，女，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生（硕士）学历，注册会计师，正高级会计师。1992年7月至1994年4月，任吉林省舒兰县物资局内审科审计员；1994年5月至1997年7月，任珠海巨人高科技集团公司东北区财

务负责人；1999年2月至2000年10月，任长春热缩材料股份有限公司销售公司财务经理；2002年3月至2014年6月，任大成生化科技集团公司子公司财务经理、集团税务经理；2014年至今，任公司财务经理、财务负责人、董事会秘书。现任公司财务负责人兼董事会秘书。