

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2026-022

上海元祖梦果子股份有限公司

关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告

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。

重要内容提示：

- 上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理张乙涛先生的书面辞职报告。张乙涛先生因个人原因申请辞去总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。
- 2026年8月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任黄彦达先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
张乙涛	总经理	2026年8月28日	2028年1月15日	个人原因	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，张乙涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。张乙涛先生已按公司离职管理制度等有关规定做好交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至本公告披露日，张乙涛先生未直接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张乙涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年8月28日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，关联董事黄彦达先生回避表决。经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任黄彦达先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

黄彦达先生具备履行总经理职责所需要的工作经验和专业能力，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。

附：个人简历。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：黄彦达先生简历

黄彦达，男，中国台湾籍，1971年11月出生，毕业于美国雪城大学，财务管理专业，硕士学历、中欧国际工商学院EMBA。

1997年-2000年任台湾大华证券承销部经理；2019年1月至2025年1月任上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会、第四届董事会独立董事并担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员；2000年至今担任Diplomat外交官箱包中国市场部CEO；2025年1月至今担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员。

截至本公告日，黄彦达先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。