

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2026-023

上海元祖梦果子股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年8月28日10:30以现场与通讯方式召开，会议通知及会议材料于2026年8月26日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名（董事张秀琬、董事黄彦达），通讯出席董事7名。部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

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。

公司董事会提名委员会已对黄彦达先生的任职资格进行审查，未发现其存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。黄彦达先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员任职资格，且具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 1 票回避（回避董事：黄彦达），表决通过。

三、备查文件

- 1、元祖股份第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、元祖股份第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

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