

大商股份有限公司

关于公司补选董事及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：

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月5日召开第十二届董事会第六次会议。鉴于公司经营管理和工作安排需要，经董事会提名委员会审核、董事会审议通过，提名吕伟顺、刘晶、高长明为公司第十二届董事会非独立董事候选人；聘任刘晶为公司总经理；聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞为公司副总经理。经董事会提名委员会、审计委员会审核及董事会审议通过，闫莉不再担任财务负责人，聘任宋晓静为财务负责人。现将相关情况公告如下：

一、董事及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	是否存在未履行完毕的公开承诺
闫莉	副董事长、财务负责人	2025年12月4日	2028年8月19日	工作调整	是	否
潘澍	董事	2025年12月4日	2028年8月19日	工作调整	否	否
庞华	总经理	2025年12月4日	2028年8月19日	个人原因	否	否
于世杰	副总经理	2025年12月4日	2028年8月19日	工作调整	是	否
张嘉川	副总经理	2025年12月4日	2028年8月19日	工作调整	是	否

（二） 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，闫莉、潘澍离任未导致董事会成员低于法定人数，上述董事及高级管理人员的辞职自送达公司董事会之日起生效。上述人员未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其原负责的工作已妥善交接，离任不会影响公司正常经营。

公司及公司董事会对闫莉、潘澍、庞华、于世杰、张嘉川在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、董事候选人补选及聘任高级管理人员安排情况

（一） 董事会候选人情况

鉴于公司经营管理和工作安排需要，公司董事、副董事长兼财务负责人闫莉、董事潘澍已向董事会提交辞呈，闫莉辞任后亦不再担任董事会各专业委员会的任何职务。

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吕伟顺为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；提名刘晶为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务；提名高长明为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述候选人经公司董事会提名委员会审查通过、董事会审议通过，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二） 聘任财务负责人情况

鉴于公司经营管理和工作安排需要，经公司董事会提名委员会审核同意及董事会审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，董事会同意闫莉不再担任公司财务负责人职务，并同意聘任宋晓静（简历附后）为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

（二） 聘任高级管理人员情况

因公司发展需要，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘晶

为公司总经理，聘任宋晓静、张涛、梁特、谢雪霞为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

四、董事会审计委员会意见

公司于 2025 年 12 月 4 日召开了第十二届董事会审计委员会会议，审议通过了关于财务负责人调整相关事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

五、董事会意见

本次拟补选的董事及聘任的高级管理人员，均具备与其相匹配的履职能力和任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

● 报备文件

董事会审计委员会意见有关文件

附简历：

吕伟顺，男，1962年生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理、经理、百货文化部经理，大商股份有限公司副总经理、总经理，大商集团有限公司总裁，大商股份第十一届董事会董事长。2016年4月至今任大商集团有限公司董事局副主席。现拟任大商股份有限公司非独立董事。

刘晶，女，1979年生，中共党员，大学本科学历。历任大连双兴商品城办公室主任、总经理助理、工会主席，大商集团工会副主席，大连商场党委书记、总经理，大连双兴商品城党委书记，大商股份河南地区总裁、党委书记。拟任大商股份有限公司总经理、大商股份有限公司非独立董事。

高长明，男，1969年生，中共党员，硕士研究生学历。历任佳木斯百货大楼钟表商场营业员、业务科业务员、纺织商场副经理、纺织商场经理、经理办主任、总经理助理，佳木斯新玛特副总经理，佳木斯百货大楼驻店总经理、总经理。2023年7月至今大商股份佳木斯地区集团总裁兼佳木斯百货大楼总经理、富锦新玛特总经理。现拟任大商股份有限公司非独立董事。

宋晓静，女，1979年生，中共党员，大学本科学历。历任大商股份有限公司财务本部资金中心资金员，大商电器连锁总公司财务部结算会计，大商自有品牌公司财务部结算会计，麦凯乐大连总店财务部结算会计，大连新玛特财务部明细账会计，大商股份有限公司财务经营管理本部检查评价处科长，大连商场财税营收部部长，大商集团财税营收专业本部财务部部长，大商股份有限公司财务部部长、财务负责人，大商集团纪委副书记、审计部部长。现拟任大商股份有限公司副总经理、财务负责人。

张涛，男，1989年生，中共党员，大学本科学历。历任大连商场办公室秘书、交电业种经理助理、交电业种副经理、总经理助理兼交电业种经理，大连商场总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。

梁特，女，1983年生，中共党员，大学本科学历。历任大商股份营销本部资证管理专员、公关策划员，大连新玛特营运部活动策划、珠宝化妆品业种经理助理、副经理、租赁业种经理、总经理助理，大商奢品公司副总经理兼大连新玛特总经理助理，大商珠宝公司副总经理，大商用品集群副总裁。2024年12月至今麦凯乐大连总店总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。

谢雪霞，女，1981年生，中共党员，大专学历。历任开封千盛店少淑区卖区长、女士服装业种助理，开封新玛特总店生活家居业种副经理、时尚名品业种经理，开封千盛店精品百货业种经理，开封新玛特总店时尚名品业种经理，洛阳新玛特时尚精品业种经理、总经理助理、驻店总经理。2023年6月至今洛阳新玛特总经理。现拟任大商股份有限公司副总经理。