

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

公告编号：2026-011

华夏幸福基业股份有限公司关于 补选仇文丽女士为第八届董事会非独立董事的公告

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、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）股东中国平安人寿保险股份有限公司提名仇文丽女士（个人简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

候选人的任职资格已经过第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，公司于 2026 年 1 月 20 日召开第八届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于补选仇文丽女士为第八届董事会非独立董事的议案》，并同意将上述议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

股东会审议通过本次补选非独立董事后，公司第八届董事会成员共九名，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日

附件：仇文丽女士的简历

仇文丽女士，1970 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司财务企划部和风险管理部总经理、董事总经理、平安创赢资本管理有限公司总经理，现任平安创赢资本管理有限公司副董事长，兼任宝湾物流控股有限公司董事、北控中科成环保集团有限公司董事、招商局港通发展（深圳）有限公司董事及中保融信私募基金有限公司董事。

截至本公告披露日，仇文丽女士未直接持有上市公司股份，现任平安创赢资本管理有限公司副董事长，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的相关规定；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》中规定的不得担任董事的情形。