

证券代码：600822  
900927

证券简称：上海物贸  
物贸 B 股

公告编号：临 2026-014

## 上海物资贸易股份有限公司

### 关于董事长（法定代表人）离任暨选举非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”）董事长（法定代表人）宁斌先生因工作变动，提出辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。经公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，董事会同意提名史小龙先生为第十届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提请公司股东会表决。

#### 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	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
宁斌	董事长、董 事、战略委 员会（主 任）委员、 提名委员 会委员	2026 年 6 月 15 日	2026 年 6 月 29 日	工作变动 原因，本 人提出辞 去相关职 务	是	公司党委 书记	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

截至本公告披露日，宁斌先生未持有公司股份。宁斌先生所负责的相关工作已有序交接。宁斌先生的离任不会导致董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

宁斌先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制及运营体系建设、加强董事会建设、积极履行社会责任等方面发挥了积极作用，为推动公司高质量发展做出了重要贡献。公司及董事会对宁斌先生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢和诚挚敬意。

### 三、关于增补非独立董事的情况

为确保董事会的正常运作，经控股股东百联集团有限公司推荐及董事会提名委员会审核，公司于2026年6月16日召开第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名史小龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会换届之日止，该事项尚需提请公司股东会表决。

公司将根据相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事、董事长的选举及董事会专门委员会委员的补选等相关工作。

特此公告。

上海物资贸易股份公司董事会

2026年6月17日

附：史小龙先生简历

史小龙先生，男，1976年11月出生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位。现任百联集团有限公司副总裁。曾在中共上海市委督查室工作，曾任百联集团有限公司战略研究室副主任、主任，经济运营部执行副总监、执行总监，经济运营部高级总监、规划发展部高级总监，联华超市股份有限公司副董事长等职。

截至本公告披露日，史小龙先生未持有公司股票。史小龙先生现任公司控股股东百联集团有限公司副总裁，除上述情况外，史小龙先生与公司其他董事、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其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。