

证券代码：601010

证券简称：ST 文峰

编号：临 2026-065

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。本次选举产生的5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

- 1、董事长：王钺
- 2、非独立董事：汤平、顾晏、华杰强、吴懿运、陈燕飞（职工代表董事）
- 3、独立董事：张弼弘、姜朝晖、张秋莉

上述董事会成员均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的董事任职资格。董事会中兼任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。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

公司第八届董事会任期三年，自2026年9月28日起至2029年9月27日止。

第八届董事会成员简历详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（临2026-058）、于2026年9月15日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（临2026-061）。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

专门委员会	委员
战略委员会	王钺（召集人）、姜朝晖、张秋莉
提名委员会	张秋莉（召集人）、姜朝晖、汤平
审计委员会	张弼弘（召集人）、张秋莉、陈燕飞
薪酬与考核委员会	姜朝晖（召集人）、张弼弘、顾晏

公司第八届董事会各专门委员会成员及召集人的任期与公司第八届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。其中，审计委员会召集人张弼弘为会计专业人士。

三、聘任公司高级管理人员情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名总经理、董事会秘书人选，总经理提名副总经理、财务总监人选，并经董事会提名委员会对相关人员的资格审核，决定聘任高级管理人员如下：

- 1、总经理：顾晏
- 2、副总经理：黄嘉莹、秦国芬
- 3、副总经理兼董事会秘书：汤逊
- 4、财务总监：段元兰

上述高级管理人员的任期与公司第八届董事会任期一致。其中，聘任财务总监事项已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任蓝宇鹭为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年9月29日

附：部分高级管理人员及证券事务代表简历

黄嘉莹女士，1993年6月出生，汉族，中国国籍，北京大学文学学士、法学学士及艺术学硕士。曾任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理助理，上海文峰商贸有限责任公司总经理助理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

秦国芬女士，1973年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，正高级经济师。曾任盐城文峰大世界商贸有限公司、南通文峰大世界有限公司部门经理，南通文峰商贸采购批发有限公司办公室主任，泰兴文峰大世界百货有限公司副总经理，通州文峰千家惠购物中心有限公司、通州文峰大世界有限公司、海门文峰大世界有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，兼任文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理。

汤逊先生，1992年8月出生，汉族，中国国籍，北京大学经济学学士及金融硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人，太平健康养老（北京）有限公司助理总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司财务总监。

段元兰女士，1966年5月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册税务师，高级会计师。曾任山东莱钢建设有限公司财务主管，山东钢铁集团房地产有限公司上海分公司财务总监。

蓝宇鹭女士，1993年11月出生，汉族，中国国籍，硕士研究生。曾就职于中国银行股份有限公司上海市静安支行、江苏文峰集团有限公司。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司证券事务代表。