

证券代码：601010

证券简称：ST 文峰

编号：临 2026-064

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王钺主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、审议并通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《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》（临 2026-065）。

二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员及推选召集人的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《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》（临 2026-065）。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《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》（临 2026-065）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《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》（临 2026-065）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《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》（临 2026-065）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议、第八届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于聘任董事会秘书的公告》（临 2026-066）。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn《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》（临 2026-065）。

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