

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-065

供销大集集团股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）经营发展需要，2026年10月28日第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任王曙光先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。

经董事会提名委员会审查，王曙光先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。王曙光先生简历详见本公告附件。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日

附件

王曙光先生简历

王曙光，男，1983 年出生，中共党员，大学本科学历，毕业于西北大学行政管理专业。曾任海南供销大集控股有限公司人力资源部副总经理，中国集集团有限公司党委委员、副总裁，海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司董事长，海南瑞橡热带经济投资集团有限公司党委副书记、总经理，海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司党委副书记、总经理，海南中橡科技有限公司党委副书记、总经理，海南保国热带田园有限公司董事长，供销大集集团股份有限公司人力资源部总经理（党委办公室主任）等职务。现任供销大集集团股份有限公司党委委员，北京惠农丰安农产品供应链管理有限公司党支部书记、董事长。

王曙光先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形；与供销大集控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及供销大集其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有供销大集股份 110,573 股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。