

大商股份有限公司

关于聘任总经理、选举副董事长及补选董事的公告

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个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到吕伟顺先生、闫莉女士、张学勇先生、陈敬霞女士的书面报告。

因工作调整原因，吕伟顺先生不再担任公司董事长以及董事会专业委员会内一切职务，后续将不在公司内担任其它职务。公司董事会对吕伟顺先生在担任公司董事长期间为公司提升和发展所做出的贡献表示衷心感谢。

张学勇先生不再担任公司董事会董事及战略委员会委员职务，仍继续担任公司副总经理职务。陈敬霞女士不再担任公司副总经理职务，仍继续在公司担任其它职务。闫莉女士不再担任公司总经理职务，仍继续在公司担任其它职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月3日召开第十一届董事会第二十四次会议。审议通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈德力先生为公司总经理（CEO），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》，董事会选举闫莉女士担任公司第十一届董事会副董事长，兼任财务总监，主管会计工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；宋晓静女士继续担任公司会计机构负责人（财务部长）工作。

三、审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名陈德力先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并接替吕伟顺先生在董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；提名王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并接替张学勇先生及吕伟顺先生在董事会战略委员

会委员职务、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，陈德力先生、闫莉女士、王鹏先生均未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董监高的情形。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2024年12月4日

附：相关个人简历

陈德力：男，1974年8月生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士(EMBA)、法国南特高等商学院工商管理博士(DBA)。曾任新加坡嘉德置地凯德商用中国西区区域总经理；大连万达商业地产股份有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司常务副总裁，期间分别兼任营运中心总经理、招商中心总经理、综合管理中心总经理；新城控股集团股份有限公司(601155)董事兼联席总裁、新城商业管理集团有限公司总裁；宝龙地产控股有限公司(HK1238)联席总裁、宝龙商业管理控股有限公司(HK9909)执行董事兼行政总裁。

闫莉：女，1972年7月生，中共党员，本科学历。2005年至2010年4月任公司财务本部会计处长；2008年5月至2010年4月任公司第六届监事会监事；2010年4月任公司第七届董事会董事、总会计师，2016年4月任公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长；2019年5月至2020年5月任公司总会计师，财税营收专业本部本部长；2020年6月起任大连麦凯乐总店董事长；2019年任公司第十届董事会董事；2022年任公司第十一届董事会董事兼总经理。现任公司第十一届董事会董事。

王鹏：男，1986年1月生，中共党员，本科学历。历任大商集团有限公司资金员，会计核算本部副本部长，财务总监；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部长；大商影城财务部长；大商国际副总监。现任上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理。