

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2025-031

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和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、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》；

公司独立董事周崇庆先生因连续担任公司独立董事时间将满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，周崇庆先生将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会中的相关职务。为保障公司董事会的正常运作，董事会同意提名谢德兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（临 2025-030）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 7 月 23 日下午 2:30 以现场结合网络投票方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。

授权公司董事会办公室办理召开 2025 年第一次临时股东大会的具体事宜。
特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日