

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2025—033

大商股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第十一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《大商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届情况

根据《公司法》、拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的规定，公司第十二届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人。

2025年8月4日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名李延喜、谢彦君、褚霞为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本次提名的董事候选人经公司股东大会审议通过后，将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十二届董事会。任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会成员中兼任公司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董事会成员总数的三分之一。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，未发现《公司法》《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并已获无异议通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关信息。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十一届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年8月5日

附：第十二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

陈德力，男，1974年生，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。现任公司第十一届董事会董事长、总经理（CEO）。

闫莉，女，1972年生，中共党员，本科学历。曾任公司财务本部会计处长；公司第六届监事会监事；公司第七届董事会董事、总会计师；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；公司总会计师，财税营收专业本部本部长；公司第十届董事会董事；公司总经理；大连麦凯乐总店董事长兼总经理；公司总经理。现任公司第十一届董事会董事、副董事长兼任财务总监。

王鹏，男，1986年生，中共党员，本科学历。曾任大商集团有限公司资金员，会计核算本部副部长，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部长；大商影城财务部部长；大商国际副总监；上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理；大商集团副总裁、总部办主任、管理公司财务总监。现任公司第十一届董事会董事。

潘澍：男，1983年生，中共党员，本科学历。曾任大商股份财务本部资金管理处资金员，大连麦凯乐总店财务部结算会计，大连开发区新玛特财务部财务部长，大连大商建筑装饰工程有限公司兼大连大商建筑设计院有限公司财务经理，大商集团国际会计处主管会计。现任大商集团有限公司财税营收专业本部财务部长。

邢海荣，女，1983年生，中共党员，研究生学历，东北财经大学金融学院金融工程专业毕业，高级经济师。曾任和光国际货运代理有限公司员工；中国平安财产保险股份有限公司大连分公司产品经理；大连国有资源投资集团有限公司投融资部部长助理、副部长、部长；大连国通资产经营管理有限公司资产部部长、总经理助理；大连装备投资集团有限公司总经理助理；现任大连装备投资集团有限公司副总经理。

李延喜，男，1970年生，大连理工大学经济管理学院教授，博士生导师。中国注册会计师协会、中国注册资产评估师协会会员。历任大连理工大学管理学院助教、讲师、副教授、教授，管理学院副院长、经济学院院长等职务。曾任招商蛇口、中铁铁龙物流、哈尔滨哈投股份、广发证券、抚顺特钢、辽宁成大等上市公司独立董事。现任大连融科储能集团股份有限公司独立董事、亚联发展股份有限公司独立董事、盛京银行股份有限公司外部监事。

谢彦君，男，1960年生，中共党员，博士学位。曾任东北财经大学旅游与酒店管理学院院长。现任海南大学旅游学院二级教授，博导；文化和旅游部中国旅游研究院学术委员会副主任；《旅游学刊》副主编；公司第十一届董事会独立董事。

褚霞，女，1977年生，中共党员，博士学位。曾任东北财经大学法学院教研室主任。现任东北财经大学法学院副院长，辽宁双护律师事务所律师，大连仲裁委员会仲裁员，辽宁省经济法学会理事，辽宁省金融法学会理事，公司第十一届董事会独立董事，苏州同泰新能源科技股份有限公司董事。