

证券代码：600865

证券简称：百大集团

公告编号：2025-070

百大集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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法律责任。

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
王卫红	总经理	2025年12月29日	2026年4月26日	退休	否		否
曾钱欣	副总经理	2025年12月29日	2026年4月26日	工作变动	是	董事、总经理	否

(二) 离任对公司的影响

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月29日收到公司总经理王卫红女士及董事、副总经理曾钱欣先生的书面辞职报告。因退休原因，王卫红女士申请辞去公司总经理职务，辞去前述职务后，王卫红女士不再担任公司的任何职务。曾钱欣先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞去前述职务后，曾钱欣先生仍担任公司第十一届董事会董事职务。

上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运行。公司董事会对两位在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任高级管理人员的相关情况

根据公司《章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决的形式召开第十一届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任曾钱欣先生（简历后附）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并发表意见如下：

曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附：总经理简历

曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981 年 11 月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司董事，曾任百大集团股份有限公司副总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股票。

上述人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。