

证券代码：601010

证券简称：ST 文峰

编号：临 2026-058

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2026 年 9 月 10 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 9 月 11 日以通讯方式召开，本次会议豁免通知时限。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、审议并通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第八届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名王钺、汤平、顾晏、华杰强、吴懿运为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 关于提名王钺为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 关于提名汤平为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 关于提名顾晏为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 关于提名华杰强为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 关于提名吴懿运为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

经公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名张弼弘、姜朝晖、张秋莉为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。

出席会议的董事对以下子议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 关于提名张弼弘为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 关于提名姜朝晖为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 关于提名张秋莉为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、高级管理人员充分行使权力、有效履行职责，保障公司与投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。

鉴于公司全体董事作为被保险人，属于利益相关方，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（临2026-059）。

四、审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

本次董事会审议的部分议案需提交公司股东会审议，故决定于2026年9月28日下午2:30在公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2026年第三次临时股东会，授权公司董事会办公室办理召开2026年第三次临时股东会的具体事宜。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（临2026-060）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

附：第八届董事会董事候选人简历

王钺先生，1964年3月出生，汉族，中国国籍，本科学历，研究生班结业，讲师职称，南通大学商学院兼职教授，江苏省商业联合会副会长。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书、常务副总经理、总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事长，江苏文峰集团有限公司党委书记、董事。

汤平先生，1980年5月出生，汉族，中国国籍，本科学历。曾任江苏沃得机电集团有限公司资本运营部部长，江苏长丰集团财务总监，南通文峰置业有限公司董事，文峰大世界连锁发展股份有限公司监事等。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事，江苏文峰集团有限公司董事、轮值总裁兼财务总监，南通海通贸易有限公司执行董事等。

顾晏女士，1970年4月出生，汉族，中国国籍，大专学历。曾任南通文峰大世界有限公司部门经理，海安文峰大世界有限公司、泰州文峰大世界有限公司副总经理，上海文峰千家惠购物中心有限公司、连云港文峰大世界、南通文峰商贸采购批发有限公司招商总监，如皋文峰大世界有限公司、文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、副总经理，兼任上海文峰千家惠购物中心有限公司总经理。

华杰强先生，1975年10月出生，汉族，中国国籍，大专学历。曾任南通市文峰饭店有限公司副总经理。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事，南通市文峰饭店有限公司董事长、总经理，江苏文峰集团有限公司董事、党委委员、办公室主任。

吴懿运女士，1987年6月出生，汉族，中国国籍，本科学历。曾任中国光大银行南通分行风险管理部合规经理，江苏龙信置业有限公司总经办主任，文峰大世界连锁发展股份有限公司法务部副总监。现任江苏文峰集团有限公司法务部部长。

张弼弘先生，1975年10月出生，汉族，中国国籍，大专学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。曾任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（证券代码：600872）副总经理、财务负责人。现任卫龙美味全球控股有限公司（证券代码：09985.HK）独立非执行董事，广州拓诺稀科技有限公司董事、总经理。

姜朝晖先生，1967年2月出生，汉族，中国国籍，博士研究生学历，二级教授。曾任南通大学人事处处长，南通大学经济与管理学院院长，南通大学商学院（管理学院）院长。现任南通大学商学院（管理学院）名誉院长，文峰大世界连锁发展股份有限公司独立董事。

张秋莉女士，1963年10月出生，汉族，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分公司所长，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所所长。现任吉林汇通会计师事务所有限公司董事长。