证券代码：600327　　证券简称：大东方　　公告编号：2026－055

无锡商业大厦大东方股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告

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。

无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室召开了第十届董事会第一次会议。本次董事会应到董事 9 人，现场参会董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票　弃权 0 票

经提名选举，林乃机先生担任公司第十届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。

二、《关于公司第十届董事会各专业委员会组成人选的议案》

以逐项表决的方式选任董事会四个专业委员会成员，任期三年至本届董事会期满为止，具体如下：

1、战略委员会

主任委员林乃机：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员席国良：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员庄欣旺：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会

主任委员董　慧：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员郑永强：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员朱晓明：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、薪酬与考核委员会

主任委员郑永强：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员董　慧：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员邵　琼：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名委员会

主任委员庄欣旺：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员郑永强：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员林乃机：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票　弃权 0 票

根据董事长提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任席国良先生为公司总裁，任期三年至本届董事会期满为止。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票　弃权 0 票

根据董事长提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任陈辉先生为公司董事会秘书，同时聘任钱蕙菁女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作，任期三年至本届董事会期满为止。

五、《关于聘任公司其他高管的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

根据总裁提名、经提名委员会审核提交，董事会对本议案各高管人选逐项审议表决后，同意聘任朱宪先生、雷洪泽先生、张中原先生、YIN LEI 先生为公司副总裁，聘任徐文武先生为公司财务总监，任期三年至本届董事会期满为止。

本议案提交董事会审议前，其中关于拟聘任公司财务总监的人选，事前已经过公司董事会审计委员会审核通过。

上述聘任高管等人员简历详见附件。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

附件：

大东方聘任高管人员简历

席国良先生，1963 年 3 月出生，研究生学历，会计师。于 1983 年 7 月至 1984 年 7 月任无锡市糖业烟酒公司财务科会计，于 1984 年 7 月至 1995 年 5 月历任无锡市商业局财务科主办、副科长等职，于 1995 年 5 月至 1996 年 6 月任无锡交电采购批发站副总经理，于 1996 年 6 月至 2001 年 2 月任江苏无锡商业大厦集团有限公司副总经理，自 2001 年 2 月起任无锡商业大厦大东方股份有限公司第一、二、三、四、五、六、七、八、九届董事会董事及公司总裁（总经理）职务。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司第十届董事会董事及公司总裁职务。

朱宪先生，1970 年 7 月出生，硕士学历。于 1993 年 5 月至 1995 年 5 月任无锡商业大厦服装商场业务员，于 1995 年 5 月至 1996 年 6 月任无锡商业大厦服装商场经理助理，于 1996 年 7 月至 2000 年 5 月任无锡商业大厦（现“无锡商业大厦大东方股份有限公司”）服饰商场副经理，于 2000 年 4 月至 2009 年 8 月任无锡商业大厦大东方股份有限公司服装分公司（服装卖场）经理，于 2009 年 8 月至 2015 年 7 月任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总经理、兼任商务中心总经理、百货事业部总经理等职，于 2015 年 7 月至今，任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总裁（副总经理）。

雷洪泽先生，1973 年 4 月 3 日出生，EMBA 研究生学历，硕士学位。于 2010 年 10 月至 2013 年 7 月任均瑶集团上海食品有限公司销售总监，于 2013 年 8 月至 2015 年 7 月任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司副总经理，于 2015 年 7 月至 2021 年 4 月任上海养道食品有限公司总经理，于 2021 年 5 月至 2026 年 6 月任湖北均瑶大健康饮品股份有限公司常务副总经理，于 2026 年 7 月至今任上海三凤桥食品有限公司总经理。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总裁。

张中原先生，1983 年 6 月出生，本科学历。于 2005 年 4 月至 2011 年 4 月任华润雪花啤酒(江苏)区域公司江苏区域人力资源经理，于 2011 年 4 月至 2015 年 10 月任无锡灵山元一投资发展有限公司副总经理，于 2015 年 10 月至 2018 年 5 月任顺风光电投资（中国）有限公司董事长助理，于 2018 年 6 月至 2020 年 11 月任无锡商业大厦大东方股份有限公司董事长助理，自 2020 年 11 月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总裁（副总经理）。历任无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会董事（职工董事），现任无锡商业大厦大东方股份有限公司第十届董事会职工董事。

YIN LEI 先生，1976 年 1 月出生，硕士学历，澳大利亚国籍。于 2006 年 7 月至 2008 年 1 月任无锡市永之堂保健顾问有限公司总经理，于 2008 年 1 月至 2010 年 6 月任无锡市尚德太阳能电力有限公司采购主管，于 2010 年 6 月至 2010 年 12 月任无锡东方汽车进口厅副总经理，于 2010 年 12 月至 2013 年 8 月任无锡东方驰诺销售服务有限公司总经理，于 2013 年 8 月至 2019 年 8 月任无锡商业大厦集团东方汽车有限公司副董事长，于 2019 年 8 月至 2023 年 6 月任无锡商业大厦大东方股份有限公司总经理助理，于 2023 年 6 月至 2026 年 11 月任江苏无锡商业大厦集团有限公司总经理助理。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司副总裁。

徐文武先生，男，1973 年 5 月出生，本科学历、高级会计师、注册会计师。于 1992 年 7 月至 2004 年 10 月任安徽铜陵粮油工业公司主管会计，于 2004 年

11 月至 2006 年 5 月任上海亿力电器有限公司财务主管，于 2006 年 6 月至 2013 年 5 月任神飞集团有限公司财务经理，于 2013 年 6 月至 2016 年 6 月任苏州捷力新能源材料有限公司财务部长，于 2016 年 7 月至 2020 年 11 月任无锡商业大厦大东方股份有限公司汽车事业部财务总监、无锡商业大厦集团东方汽车有限公司副总经理，于 2020 年 6 月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务部总经理，于 2020 年 11 月至 2023 年 11 月任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务负责人，于 2023 年 11 月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务总监。

陈辉先生，1970 年 10 月出生，本科学历。于 1988 年入职无锡商业大厦大东方股份有限公司（原“无锡商业大厦股份有限公司”），在本公司历任柜组长，业务员，办公室科员，办公室副主任，办公室负责人，董事会办公室主任兼行政部负责人（部长）、品牌公关部部长等职；同时自 2002 年公司上市始历任本公司第一、二、三届董事会证券事务代表，自 2008 年至今历任第四、五、六、七、八、九届董事会秘书。现任无锡商业大厦大东方股份有限公司第十届董事会秘书兼董事会办公室主任。

大东方聘任证券事务代表简历

钱蕙菁女士，1994 年 8 月出生，本科学历。于 2019 年 9 月至 2021 年 10 月在无锡市三凤桥肉庄有限责任公司任综合管理部行政文员职务，于 2021 年 10 月至 2023 年 11 月在无锡商业大厦大东方股份有限公司任董事长秘书，于 2023 年 12 月至 2025 年 3 月在无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司任运营部部长助理，于 2025 年 3 月至 2025 年 10 月在无锡商业大厦大东方股份有限公司任证券事务经理，于 2025 年 10 月至今任无锡商业大厦大东方股份有限公司证券事务代表。