

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月19日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，并与2025年12月12日召开的职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成了第七届董事会，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

（一）董事长：张辉阳

（二）董事会成员：张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、李成言（独立董事）、李宗义（独立董事）、陈永平（独立董事）

（三）董事会各专门委员会名单如下：

1、战略委员会：张辉阳、李成言、张辉，其中张辉阳先生担任主任委员；

2、提名委员会：李成言、李宗义、张辉阳，其中李成言先生担任主任委员；

3、薪酬与考核委员会：陈永平、李宗义、张辉，其中陈永平先生担任主任委员；

4、审计委员会：李宗义、陈永平、杨建兴，其中李宗义先生担任主任委员。

二、公司高级管理人员聘任情况

公司第七届董事会同意聘任张辉女士为公司总经理，聘任孟丽女士为公司副总经理，聘任李源女士为财务总监，聘任马琳先生为董事会秘书，上述高级管理

人员任期与公司第七届董事会任期一致。其中，马琳先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务总监任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。

公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作，上述高级管理人员的简历详见附件。上述董事的简历详见公司分别于 2025 年 11 月 22 日、2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）、《关于选举职工代表董事的公告》（2025-059）。

三、联系方式

董事会秘书马琳先生的联系方式如下：

电话：0931-8803618

传真：0931-8803618

电子邮箱：ir@guofanggroup.com

联系地址：甘肃省兰州市城关区广场南路 4-6 号

四、公司部分董事届满离任情况

因任期届满，上届独立董事洪艳蓉女士不再担任公司独立董事，公司董事会对洪艳蓉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 20 日

附件：公司高级管理人员简历

1、总经理张辉女士简历

张辉女士，女，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，毕业于英国巴斯大学运营管理专业、清华大学五道口金融学院EMBA。2004年进入国芳集团，历任公司女装部经理，总经理助理，负责百货业务招商运营等工作，现任公司董事、总经理、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。目前兼任白银国芳商业投资管理有限公司执行董事兼法定代表人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心负责人。

截至本公告披露日，张辉女士持有公司40,050,000股股份，占公司总股本的6.01%，除了与公司控股股东、实际控制人及董事长系一致行动人外，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

2、副总经理孟丽女士简历

孟丽女士，女，汉族，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，毕业于兰州商学院工商管理专业、兰州大学EMBA，高级人力资源管理师资格、中国高级职业经理人资质。曾从事集团企业办公室管理工作，历任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、监事、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、人力资源总监。

截至本公告披露日，孟丽女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

3、财务总监李源女士简历

李源女士：女，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于兰州大学财务会计专业。2002年进入国芳集团，历任公司会计、财务经理，负责国芳集团财务管理工作。现任公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，李源女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列

情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。

4、董事会秘书马琳先生简历

马琳先生，男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于兰州财经大学国际经济与贸易专业。2003年进入国芳集团，历任公司人力资源主管、经理。自2009年起参与公司IPO上市工作，历任董秘助理、证券部经理、投融资部经理、证券事务代表、总经理助理，董事会秘书，负责公司证券、投资相关工作。现任公司总经理助理，董事会秘书。

截至本公告披露日，马琳先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律、法规及其他有关规定要求的任职资格。