

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-002

供销大集集团股份有限公司 关于副总裁兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总裁兼财务总监辞职情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）董事会于近日收到公司副总裁兼财务总监李立先生的书面辞职报告。因个人原因，李立先生申请自2025年1月9日起辞去公司副总裁兼财务总监职务，后续公司将结合实际经营需要，安排李立先生其他工作职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李立先生未直接或间接持有公司股份。

公司董事会对李立先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

公司2025年1月9日第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，经董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任王欣女士为公司财务总监，任期自公司董事会聘任之日起至第十一届董事会届满换届之日止。

王欣女士具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。王欣女士简历详见本公告附件。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十日

附件：

简 历

王欣，女，1971年出生，大学本科学历，具有中级会计师资格。曾任西安民生集团股份有限公司（后更名为供销大集集团股份有限公司）计划财务部核算主管，海航商业控股有限公司计划财务部副总经理，西安民生集团股份有限公司计划财务部总经理，西安民生集团股份有限公司副总裁、财务总监、董事，海南供销大集控股有限公司西北区域副总裁，陕西长安航空旅游有限公司财务总监，供销大集集团股份有限公司计划财务部副总经理等，现任供销大集集团股份有限公司计划财务部总经理。

王欣女士持有供销大集股票18,197股；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。