

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

公告编号：2025-030

文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

（一）离任的基本情况

公司独立董事周崇庆先生，自2019年7月担任公司独立董事以来，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。周崇庆先生于近日向公司董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。具体情况如下：

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
周崇庆	独立董事、董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员	公司股东大会选举新任独立董事后	2026年9月26日	连续担任独立董事将于2025年7月25日满六年	否	否	否

（二）离任对公司的影响

周崇庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，周崇庆先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。周崇庆先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

周崇庆先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对周崇庆先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、独立董事补选情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 7 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名谢德兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

谢德兵先生为会计专业人士，具有正高级会计师职称，其已参加交易所举办的独立董事任职资格培训并取得资格证书。其任职资格已经通过上海证券交易所备案审核无异议通过。

本议案已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

为保证董事会专门委员会的规范运作，如候选人谢德兵先生经股东大会审议通过后当选为独立董事，则董事会同意补选谢德兵先生担任第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相应职务。调整后公司第七届董事会专门委员会委员组成情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
审计委员会	周崇庆（召集人）、左士萍、冉克平	谢德兵（召集人）、左士萍、冉克平
薪酬与考核委员会	左士萍（召集人）、周崇庆、何兰红	左士萍（召集人）、谢德兵、何兰红
战略委员会	王钺（召集人）、周崇庆、冉克平	王钺（召集人）、谢德兵、冉克平

注：提名委员会委员未发生变动。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

附：独立董事候选人简历

谢德兵，男，1980年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师。曾任正信光电科技股份有限公司财务总监、诺德科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书、常州华瀚企业管理咨询有限公司合伙人、本立智库（常州）企业顾问有限公司董事长兼总经理、常州金康精工机械股份有限公司独立董事。现任江苏理工学院管理学院教师、诺德科技股份有限公司董事、江苏全真光学科技股份有限公司董事、江苏永成汽车零部件股份有限公司独立董事、常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事（股票代码：920099）、江苏超力电器股份有限公司独立董事。