



文峰大世界连锁发展股份有限公司

（股票代码 601010）

2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏 南通

2025 年 7 月 23 日

会议议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行,通过交易系统投票平台的投票时间为2025年7月23日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2025年7月23日的9:15-15:00。

现场会议时间: 2025年7月23日14:30开始

现场会议地点: 江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人: 公司董事会, 主持人: 董事长王钺先生

参会人员: 股东、股东代表、董事、监事、高管及聘请的见证律师等

具体议程为:

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人(股东代表、律师与监事)
- 三、审议会议议案
 - 1、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
- 四、股东发言及提问
- 五、股东及股东代表进行投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、主持人宣读本次股东大会决议
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束

文峰大世界连锁发展股份有限公司
2025年第一次临时股东大会表决票

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			

股东身份证号或统一社会信用代码：

法定代表人身份证号：

股东账户号：

持公司股份数：（股）

股东签名：_____

2025年7月23日

备注：

股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。

议案一

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

各位股东、股东代表：

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“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。辞职后，周崇庆先生将不再担任公司任何职务。周崇庆先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司董事会拟提名谢德兵先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，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。

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。

本议案已经第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议和第七届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

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。