大商股份有限公司

关于推举公司董事长、副董事长、选举董事会各专门委员会成员 及聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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个别及连带法律责任。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于推举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于推举公司第十二届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、推举公司第十二届董事会董事长的情况

公司第十二届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举陈德力先生为公司第十二届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

二、推举公司第十二届董事会副董事长的情况

公司第十二届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事讨论决定，同意选举闫莉女士为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

三、选举公司第十二届董事会各专门委员会成员

公司第十二届董事会成员已经公司2025年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个委员会，任期与本届董事会一致。经与会董事讨论决定，各委员会具体构成情况如下：

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	李延喜	邢裕奇、邢海荣、谢彦君、褚霞
提名委员会	褚霞	陈德力、闫莉、李延喜、谢彦君
薪酬与考核委员会	谢彦君	陈德力、闫莉、李延喜、褚霞
战略委员会	陈德力	闫莉、邢裕奇、李延喜、谢彦君

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事李延喜先生担任。公司第十二届董事会各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

四、聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任陈德力先生为公司 CEO；聘任庞华女士为公司总经理；聘任王鹏先生、于世杰先生、张嘉川先生为公司副总经理；聘任闫莉女士为公司财务负责人。

为保证董事会工作的正常运行，公司董事会同意聘任姚磊先生为公司董事会秘书。姚磊先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，现暂由副董事长、财务负责人闫莉女士代行董事会秘书职责，对姚磊先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

同意聘任苑冬梅女士为公司证券事务代表。苑冬梅女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。

以上人员具备履职能力、任职资格和条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任期与本届董事会一致。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年8月21日

相关人员简历：

陈德力，男，1974年生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士（EMBA）、法国南特高等商学院工商管理博士（DBA）。曾任新加坡嘉德置地凯德商用中国西区区域总经理；大连万达商业地产股份有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司常务副总裁，期间分别兼任营运中心总经理、招商中心总经理、综合管理中心总经理；新城控股集团股份有限公司（601155）董事兼联席总裁、新城商业管理集团有限公司总裁；宝龙地产控股有限公司（HK1238）联席总裁、宝龙商业管理控股有限公司（HK9909）执行董事兼行政总裁；公司第十一届董事会董事长、总经理（CEO）。现任公司第十二届董事会董事长兼 CEO。

闫莉，女，1972年生，中共党员，本科学历。曾任公司财务本部会计处长；公司第六届监事会监事；公司第七届董事会董事、总会计师；公司第九届董事会董事、总会计师、财税营收专业本部本部长；公司总会计师，财税营收专业本部本部长；公司第十届董事会董事；公司总经理；大连麦凯乐总店董事长兼总经理；公司总经理；公司第十一届董事会董事、副董事长兼任财务负责人。现任公司第十二届董事会副董事长兼财务负责人。

庞华，女，1977年出生，本科学历。曾任金鹰国际集团商品中心主管、经理、总经理，爱琴海商业管理有限公司助理总裁，新城商业管理集团有限公司招商管理中心总经理，宝龙商业管理控股有限公司助理总裁，公司商品中心总裁等职务。现任大商股份有限公司总经理兼商品中心总裁。

王鹏，男，1986年生，中共党员，本科学历。曾任大商集团有限公司资金员，会计核算本部副部长，财务总监；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部部长；大商影城财务部部长；大商国际副总监；上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理；大商集团副总裁、总部办主任，大商投资管理公司财务总监，公司第十一届董事会董事。现任公司第十二届董事会董事兼副总经理。

于世杰，男，1970年生，中共党员，本科学历。曾任国泰大厦家电、文钟经理，国美电器采销中心总监，大商电器营运部部长、商品部部长、黑龙江分公司总经理，大连交电分公司总经理，大商电器集团公司常务副总经理、总经理等职务。现任公司副总经理兼大商电器集团公司总经理。

张嘉川，男，1979年生，中共党员。曾任大连商场保安部长，大商男店保安部长，大商股份保安部长、警卫处长、办公中心处长，大商股份地区集团副总经理，大连灯具城总经理，汽车商贸城有限公司总经理，机场前副食品综合商场党支部书记，大连开发区新玛特总经理等职务。现任公司副总经理兼防火安全专业本部部长。

姚磊，男，1982年生，中共党员，本科学历。曾任麦凯乐大连西安路店卖区长，公司人力本部店堂处专干，大连商场店堂管理科科长、综合管理部部长，公司巡视管理本部店堂处负责人，电商大厦总经理，公司董事长办公室主任等职务。现任公司董事会秘书兼董事长办公室主任。

苑冬梅，女，1977年生，中共党员，本科学历。曾任大商超市集团办公室主任、店铺店长、人力资源部部长、营运及行政部部长，大商集团综合处负责人，公司综合处负责人等职务。现任公司证券事务代表。