

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2025-047

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 2 日以通讯方式召开，本次会议豁免通知时限。会议由董事长王钺先生主持，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》；

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、副总经理兼财务总监辞职暨聘任副总经理并指定其代行财务总监职责的公告》（临 2025-048）。

二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于指定副总经理兼董事会秘书代行财务总监职责的议案》。

本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会提名委员会 2025 年第二次会议、第七届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、副总经理兼财务总监辞职暨聘任副总经理并指定其代行财务总监职责的公告》（临 2025-048）。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日