

东浩兰生会展集团股份有限公司
DLG EXHIBITIONS & EVENTS CO., LTD.

2025 年第二次临时股东会文件

2025 年 10 月 27 日

目 录

- 1、2025 年第二次临时股东会议程
- 2、议案一：关于补选公司第十一届董事会董事的议案

东浩兰生会展集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

时间：2025 年 10 月 27 日下午 14:00

会议方式：上海世博展览馆 B2 层 5 号会议室（上海市浦东新区博成路 850 号）

主持人：陈小宏 董事长

- 1、审议《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》
- 2、股东代表发言
- 3、回答股东提问
- 4、大会现场投票
- 5、宣布现场表决统计结果
- 6、合并统计现场投票及网络投票
- 7、律师出具股东大会法律意见书

议案一：

关于补选公司第十一届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，周巍先生申请辞去公司董事、常务副总裁，以及董事会战略及ESG委员会委员职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周巍先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司现有董事8人，为完善公司治理结构，依据《公司章程》的规定，公司实际控制人东浩兰生（集团）有限公司提名方岚女士为公司第十一届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，未发现方岚女士有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。方岚女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司董事的职责要求，任职资格符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

上述人员任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

以上议案，请予审议。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

附：拟任人简历

方岚，女，1980年3月生，大学学历，管理学学士。曾任上海世界贸易商城有限公司展览会议部项目助理、项目主管、项目主任、副经理，上海东浩会展经营有限公司营销运营部经理，上海东浩会展经营有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩会展经营有限公司执行董事、总经理，上海它布斯展览有限公司董事长。

方岚女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。方岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。