

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次（临时）会议于 2025 年 11 月 7 日审议通过《关于选举孙宏为第六届董事会董事长的议案》。选举孙宏女士为公司第六届董事会董事长（同时孙宏女士也将担任第六届董事会战略委员会委员及召集人、第六届董事会提名委员会委员、第六届董事会审计委员会委员的职务）。

任命孙宏女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，自 2025 年 11 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于前期公司原董事长侯延奎先生因个人原因辞去在公司的所有职务，为完善公司治理结构，保证董事会有序开展工作的，公司 2025 年第一次（临时）股东会补选孙宏女士为公司第六届董事会非独立董事，第六届董事会第二十次（临时）会议选举孙宏女士为公司第六届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

孙宏女士，1978 年出生，研究生学历，中共党员。曾任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司财务部出纳、会计、财务审计部副主任；阎良航空基地管委会发展公司财务部员工；曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部综合会计；西安曲江旅游投资

（集团）有限公司财务部部长、副总经理；西安曲江文化旅游股份有限公司财务总监；2022.03 至今任西安曲江旅游投资（集团）有限公司常务副总经理。2025 年 11 月 3 日起任公司第六届董事会非独立董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命有利于公司稳定发展，不会产生不利影响。

对公司生产、经营的影响：

公司董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。根据《公司章程》的规定，孙宏女士自当选公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理相关工商变更登记等事项。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次临时会议决议公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日