

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司独立董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月16日审议并通过：

提名黎倩屏女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李英女士为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司拟取消监事会并修订《公司章程》，由审计与风险委员会履行监事会职权，公司董事会提名黎倩屏、李英为独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黎倩屏，女，1973年3月生，中国国籍，无境外居留权。曾任立信羊城会计师事务所有限公司（曾用名：广州羊城会计师事务所有限公司）业务经理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、审计顾问，广州雅派咖啡有限公司监事；现任

广州雅派贸易有限公司监事。

李英，女，1975年10月生，中国国籍，无境外居留权。曾任中华棉花总公司广州分公司财务、办公室职员，中国储备棉管理总公司广东分公司财务、办公室职员，广州专业市场商会财务及办公司职员、副秘书长；现任广州市场商会法定代表人、副会长兼秘书长，广州市首发经济培育发展促进中心法定代表人、执行理事长。

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。

对公司生产、经营的影响：

公司本次独立董事人员提名符合公司治理要求和经营发展的需要，新任独立董事具备履职能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2025年12月16日