

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拟补选董事公告

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”）于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十四临时会议，审议通过了《关于提名张静为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

提名张静女士为公司第六届董事会董事，任职期限自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第二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）任免原因

基于公司董事会结构的调整，取消独立董事 3 人，董事人数由 9 人调整为 7 人，结合公司现有董事人数和治理需要，公司第六届董事会拟补选 1 位董事。

公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司向公司发来《关于向人人乐连锁商业集团股份有限公司提名第六届董事会董事候选人的函》，提名张静女士为第六届董事会董事候选人。

（三）新任董事人员履历

张静，女，中国国籍，1983 年 10 月出生，本科，中共党员。2006.05-2010.5 任西安曲江国际会展（集团）有限公司财务部出纳；2010.05-2015.08 任西安曲江国际会展（集团）有限公司财务部财务主管；2015.8-2020.12 任西安曲江国际会展（集团）有

限公司财务部主管兼任子公司西部文博会公司财务经理；2020.12-2025.3 任西安曲江国际会展（集团）有限公司财务部副部长；2025.03 至今任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部员工。

在公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司任职，与公司控股股东存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

未持有公司股票；不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《人人乐连锁商业集团股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次补选可以有效保证公司董事会各项工作正常开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次临时会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2026年4月8日