

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 关于取消独立董事暨独立董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消独立董事的基本情况

（一）基本情况

4月23日，公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于取消独立董事及修订〈公司章程〉的议案》。根据法律法规的规定，结合公司实际情况，取消独立董事并调整董事会设置。调整后董事会成员由9人调整为7人，取消独立董事3人，已制定的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》同步废止，其他制度中涉及独立董事相关条款的同步取消施行，完成《公司章程》修订。

（二）独立董事离任情况

本公司独立董事郭亚军先生、王凡女士及王汕先生，自2026年4月23日起不再担任独立董事，正式离任。上述离任人员不持有公司股份，不是实现联合惩戒对象，离任后不在大人公司其它职务。

（三）离任原因

公司2026年第二次临时股东会审议通过了《关于取消独立董事及修订〈公司章程〉的议案》。自审议通过之日起，公司董事会取消独董董事设置，同时三位独立董事离任生效。

二、上述人员的离任对公司产生的影响

（一）本次离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致审计委员会的构成不符合公司治理规则相关规定。后续公司将结合规范治理需要尽快完成董事补选和审计委员会委员选举。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司对郭亚军先生、王凡女士和王汕先生在任期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件目录

1. 2026 年第二次临时股东会决议；
2. 2024 年 9 月 25 日巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职的公告》；
3. 2025 年 9 月 18 日、2025 年 10 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事辞任公告》、《董事、高级管理人员辞任公告》。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日