

百大集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期已于 2026 年 4 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《百大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司将按程序进行董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意提名吴南平、董振东、曾钱欣、柳宇涛、傅海英、陈琳玲 6 人为公司第十二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），同意提名罗春华、童民强、于建强 3 人为公司第十二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二），其中罗春华为会计专业人士。第十二届董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会于 2026 年 4 月 13 日召开会议审议通过了本次换届提名候选人相关议案，并发表审查意见如下：候选人均具备相应的任职资格，本次提名程序规范，符合法律法规等有关规定，同意提名前述董事候选人，并同意提交董事会审议。

上述 3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，并已经上海证券交易所备案无异议。独立董事提名人、候选人声明及承诺详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项表决。为保证公司董事会的正常运行，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，仍由公司第十一届董事会按照法律法规等相关规定履行职责。公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件一：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

吴南平：男，汉族，中国国籍，1961年9月出生。研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、杭州善地企业管理咨询有限公司执行董事、杭州家宇企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任杭州锅炉集团股份有限公司董事长、信创控股集团有限公司执行董事等职务。吴南平先生未持有公司股票。

董振东：男，汉族，中国国籍，1975年8月出生，工商管理硕士学位（MBA）。现任百大集团股份有限公司副董事长，其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事、杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司副董事长。曾任百大集团股份有限公司执行副总经理、总经理。董振东先生持有225,000股公司股票。

曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981年11月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司董事、总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股票。

柳宇涛：女，汉族，中国国籍，1979年11月出生。研究生学历，法律硕士学位。现任新西奥电梯集团有限公司法律部部长。2020年5月至现在担任百大集团股份有限公司董事，曾任西子国际控股有限公司法律部部长等职务。柳宇涛女士未持有公司股票。

陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980年10月出生。本科学历，管理学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，2018年4月至今陆续担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副总经理、副董事长。曾任西子联合控股有限公司海外拓展部部长等职务。陈琳玲女士持有75,000股公司股票。

傅海英：女，汉族，中国国籍，1980年5月出生。本科学历。现任西子国际控股

有限公司财务部部长、浙江信创典当有限公司执行董事兼总经理、杭州衡盛实业有限公司及杭州西子典当有限责任公司财务负责人。曾任百大集团股份有限公司监事等职务。傅海英女士未持有公司股票。

以上候选人与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

附件二：公司第十二届董事会独立董事候选人简历

罗春华：女，汉族，中国国籍，1972 年 8 月出生。博士研究生学历，会计学博士学位、教授职称。曾担任华南师范大学国际商学院讲师、副教授，现担任杭州电子科技大学会计学院教授。罗春华女士还担任浙文互联集团股份有限公司（股票代码：600986）、宁波新芝生物科技股份有限公司（股票代码：430685）的独立董事。

童民强：男，汉族，中国国籍，1958 年 9 月出生。研究生，高级经济师职称。近十年曾担任杭州大厦有限公司总经理、党委书记、董事长，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长，2020 年 3 月退休。童民强先生未在其他上市公司担任独立董事。

于建强：男，汉族，中国国籍，1962 年 3 月出生。研究生学历，硕士学位。现担任万向信托股份有限公司独立董事，近十年曾担任浙商银行股份有限公司监事长，2022 年 3 月退休。于建强先生未在其他上市公司担任独立董事。

以上候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形。