

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和议案于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应当出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。

（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期于 2026 年 5 月 22 日届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，将对公司董事会进行换届。经公司股东推荐、提名委员会审核，同

意提名潘丁睿先生、朱翔先生、潘艺尹女士、范新萍女士、戴立生先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人如经股东会选举通过，将与职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。（以上候选人简历后附）

公司提名委员会在认真审阅了候选人的相关履历后，认为上述候选人具备上市公司董事的任职资格，同意以上提名，提请董事会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新一届董事会选举产生前，原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。

本议案分项表决，表决结果如下：

候选人潘丁睿先生的得票情况为：8票同意、0票反对、0票弃权；候选人朱翔先生的得票情况为：8票同意、0票反对、0票弃权；候选人潘艺尹女士的得票情况为：8票同意、0票反对、0票弃权；候选人范新萍女士的得票情况为：8票同意、0票反对、0票弃权；候选人戴立生先生的得票情况为：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会任期于2026年5月22日届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，将对公司董事会进行换届。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。经公司股东推荐、提名委员会审核，同意提名孙杰先生、赵晓琴女士、刘卫国先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（以上候选人简历后附）

公司提名委员会在认真审阅了候选人的相关履历后，认为上述候选人具备上市公司独立董事的任职资格，同意以上提名，提请董事会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，新一届董事会选举产生前，原董事仍然按照有关规定和要求履行董事职责。同时，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

本议案分项表决，表决结果如下：

候选人孙杰先生的得票情况为：8票同意、0票反对、0票弃权；候选人赵

晓琴女士的得票情况为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人刘卫国先生的得票情况为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）”。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 日

附：第七届董事会非独立董事及独立董事候选人简历：

潘丁睿先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年11月至2020年3月任公司乌鲁木齐喀什东路超市店长；2020年4月至今任公司董事长。

朱翔先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至2020年4月任公司董事长助理兼企业文化传播部部长；2020年4月至2024年7月任公司总经理；2020年4月至今任公司董事；2023年6月至今任公司党委书记；2024年11月至今任公司总经理。

潘艺尹女士，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司第一届、第二届董事会董事；2020年4月至今任公司董事。

范新萍女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师职称，注册会计师，税务师。2012年9月至2020年4月任公司财务管理中心部长；2020年4月至今任公司董事、财务总监。

戴立生先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月任公司工程管理中心部长；2019年3月至2024年3月任公司物业管理部部长兼物业工程部部长；2024年4月任公司副总经理。

孙杰先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，新疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007年至今在新疆财经大学从事教学与研究工作；2022年6月至2025年3月任新疆雪峰科技(集团)股份有限公司独立董事；2022年6月至今任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事；2023年5月至今任公司独立董事。

赵晓琴女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，理论经济学博士研究生导师，工商管理专业硕士研究生导师，新疆大学经济与管理学院副教授。2013年9月至今在新疆大学经济与管理学院从事教学与研究工作；2023年5月至今任新疆天翼国际物流有限责任公司外部董事；2025年5月至今任乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司外部董事。

刘卫国先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年5月至2023年2月任新疆百域君鸿律师事务所律师；2023年3月至今任国浩律师(乌鲁木齐)事务所律师。