

百大集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日在杭州召开第十二届董事会第一次会议，本次会议于当日口头通知全体董事，全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限的要求。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由过半数董事共同推举的董事吴南平主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举董事长和代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举吴南平为公司第十二届董事会董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期与公司第十二届董事会任期一致。根据公司《章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举副董事长的议案》，选举董振东为第十二届董事会副董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员及召集人的议案》，公司第十二届董事会各委员会委员及召集人如下：

1. 审计委员会：

罗春华、童民强、傅海英，其中罗春华为审计委员会召集人。

2. 提名委员会：

童民强、于建强、董振东，其中童民强为提名委员会召集人。

3. 薪酬与考核委员会：

童民强、于建强、吴南平，其中童民强为薪酬与考核委员会召集人。

4. 战略决策委员会

吴南平、罗春华、曾钱欣，其中吴南平为战略决策委员会召集人。

以上四个专门委员会委员及召集人任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任总经理的议案》，该议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任曾钱欣为公司总经理，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，该议案在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈琳玲为公司副总经理，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任财务总监暨财务负责人的议案》，该议案在董事会审议前已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任丰奕晓为公司财务总监暨财务负责人，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》，关于聘任董事会秘书事宜在董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任董振东为董事会秘书，任期与公司第十二届董事会任期一致。董事会同意聘任王欣欣为证券事务代表，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日

附：董事长简历

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。吴南平未持有公司股票。

附：副董事长及董事会秘书简历

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。董振东持有 225,000 股公司股票。

附：总经理简历

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。曾钱欣未持有公司股票。

附：副总经理简历

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。陈琳玲持有 75,000 股公司股票。

附：财务总监暨财务负责人简历

丰奕晓：女，汉族，中国国籍，1988 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位，国际注册内部审计师、注册税务师、审计师职称。现任百大集团股份有限公司财务总监职务，曾担任百大集团股份有限公司审计部部长等职务。丰奕晓未持有公司股票。

附：证券事务代表简历

王欣欣：女，汉族，中国国籍，1989 年 8 月出生。本科学历，法学学士学位。近五年担任百大集团股份有限公司法务主管、法务经理、董事会办公室副主任。王欣欣未持有公司股票。