

大商股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

一、聘任高级管理人员的情况

2022年2月8日，公司召开第十届董事会第二十七次会议。经董事会审议通过，同意聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。王飞先生已参加上海证券交易所组织的第一百四十四期董事会秘书资格培训并取得了《董事会秘书资格证明》，业务能力和工作表现良好，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和相关素养。王飞先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

截至目前，王飞先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。王飞先生与本公司的董事、监事、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，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

二、独立董事意见

公司独立董事对聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书事项发表了独立意见：

本次聘任副总经理、董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。经审核，王飞先生具备履行公司高级管理人员、董事会秘书职务所必须的专业知识、相关素养和工作经验，未发现王飞先生有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，我们同意聘任王飞先生为公司副

总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。

大商股份有限公司董事会

2022年2月9日

附：王飞先生简历

王飞，男，1979年出生，经济学硕士学历。2007年5月至2010年2月，任宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010年3月至2017年8月，任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018年3月至2018年11月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018年12月至2020年5月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020年6月至2021年9月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021年10月起在大商股份有限公司任职，已于2022年1月取得董秘资格证书。