

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2022-015

## 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事严骏先生的书面辞职报告。严骏先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务，并确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东注意。

鉴于严骏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司章程等的有关规定，严骏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间严骏先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对严骏先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的正常运作，2022年4月28日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会同意提名左士萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。当选后左士萍女士将接任严骏先生原担任的公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

独立董事的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022年4月30日