

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2025-012 号

## 茂业商业股份有限公司

### 关于公司独立董事任期届满辞职及更换独立董事的公告

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。

#### 一、独立董事辞职情况

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事曾志刚先生的书面辞职报告。由于曾志刚先生连续担任独立董事期限已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任职不得超过六年，曾志刚先生申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效，在辞职申请生效之前，曾志刚先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。曾志刚先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对曾志刚先生在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、更换独立董事情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对第十届董事会独立董事候选人的任职资格审查通过后，2025年3月26日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》，同意选举黄志强先生担任公司第十届董事会独立董事候选人（简历后附），任期与公司第十届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十七日

## 附：黄志强先生简历

黄志强，男，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任四川省供销干校教师、教研室副主任、团委书记、党办负责人，四川省供销社主任科员、副处长、处长（其中1990-1991在剑阁县任副县长），成都百盛百货公司副总经理、总经理，成都摩尔百货总经理、副董事长，现任成都市锦江区商业联合会会长。