

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于拟改选及补选第六届 董事会部分非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于拟改选及补选第六届董事会部分非独立董事的议案》。结合公司实际需要，公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投”）提名改选及补选第六届董事会部分非独立董事，

提名孙宏女士、任金鑫先生、邓建文先生、王伟先生为公司非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

前期公司第六届董事会成员侯延奎、郭耀鹏相继离职，董事会席位空缺，为避免决策效率下降、降低市场与投资者信誉，控股股东对董事会成员补选进行提名，同时对向公司委派的部分董事进行调整。

（三）新任董事候选人履历

1、孙宏，女，中国国籍，1978 年 8 月出生，研究生学历，中共党员。2001.07-2006.07 任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司财务部出纳、会计；2006.07-2010.010 任甘肃省交通规划勘察设计院有限责任公司财务审计部副主任；2010.10-2011.07 任阎良航空基地管委会发展公司财务部员工；2011.08-2015.04 任曲江文化产业投资（集团）有限公

司财务部综合会计；2015.04-2017.09 任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司委派西安曲江旅游投资（集团）有限公司财务部部长；2017.09-2019.11 任西安曲江旅游投资（集团）有限公司副总经理；2019.11-2022.03 任西安曲江文化旅游股份有限公司财务总监；2022.03 至今任西安曲江旅游投资（集团）有限公司常务副总经理。

2、任金鑫，男，中国国籍，1987 年 10 月出生，研究生学历，中共党员。2015.09-2016.02 任海南海创百川股权投资基金管理有限公司综合事务部总经理；2016.02-2017.02 任海南数据谷投资发展有限公司总经理；2017.02-2017.09 任海航现代物流集团运营管理部业务经理；2017.09-2018.02 任海航机场集团运营管理部业务经理；2018.02-2018.05 任海航机场集团运营管理部业务协同中心中心经理；2018.05-2018.11 任供销大集集团股份有限公司董事会办公室业务经理；2018.11-2019.07 任供销大集集团股份有限公司企业管理部业务经理；2019.07-2021.07 任供销大集集团股份有限公司企业管理部总经理助理；2021.08 至今任西安曲江文化产业资本运营管理有限公司总经理助理。

3、邓建文，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，本科学历。2004.02-2019.12 历任人人乐连锁商业集团股份有限公司投资发展部投资发展员、华北分公司投资发展部投资发展员、西南分公司投资发展部投资发展员、华北分公司投资发展部投资主管/经理/执行总监/总监；2020.01-2022.05 历任人人乐连锁商业集团股份有限公司集团本部新店开发中心执行总经理/总经理；2022.05-2024.12 任人人乐连锁商业集团股份有限公司副总裁；2024.12-2025.07 任人人乐连锁商业集团股份有限公司代理常务副总裁。

4、王伟，男，中国国籍，1980 年 12 月出生，本科学历，中共党员。2006.07-2007.10 任西安曲江影视投资（集团）有限公司投资管理部投资管理岗经理；2007.10-2011.03 任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司投资管理部投资管理岗主管；2011.03-2023.11 任西安曲江文化产业投资（集团）有限公司企业管理部企业策划岗主管；2023.11 至今任西安市人人乐超市有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次补选及改选非独立董事是基于公司董事会成员空缺的实际需要，为避免决策效率下降、降低市场与投资者信誉，控股股东按照《公司法》及《公司章程》的有关规定对董事会成员补选进行提名，同时对向公司委派的部分董事进行调整。本次调整有利于完善公司董事会治理结构，保证公司董事会工作正常开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、相关风险揭示

上述非独立董事候选人不存在下列情形：最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 29 日