



**文峰大世界连锁发展股份有限公司**

**（股票代码 601010）**

**2026年第二次临时股东会会议资料**

**江苏 南通**

**2026 年 8 月 26 日**



## 目录

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 会议议程 .....                   | 3 |
| 议案一：关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 ..... | 4 |
| 附件：独立董事候选人简历 .....           | 5 |



## 会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行,通过交易系统投票平台的投票时间为2026年8月26日的交易时间段,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2026年8月26日的9:15-15:00。

现场会议时间: 2026年8月26日14:30开始

现场会议地点: 江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人: 公司董事会, 主持人: 董事长王钺先生

参会人员: 股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

具体议程为:

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人(股东代表、律师)
- 三、逐项审议会议议案
- 四、股东发言及提问
- 五、股东及股东代表进行投票表决
- 六、计票人、监票人统计表决结果
- 七、主持人宣读本次股东会决议
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布会议结束



## 议案一

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

各位股东、股东代表：

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事左士萍女士、冉克平先生递交的书面辞职报告，左士萍女士、冉克平先生因个人工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，左士萍女士、冉克平先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

公司董事会同意提名姜朝晖先生、周东华先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。姜朝晖先生、周东华先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则。上述候选人任职资格已经通过上海证券交易所备案审核无异议通过。

本议案共有 2 项子议案，采取累积投票制进行逐项审议并表决，具体如下：

1.01 选举姜朝晖先生为独立董事

1.02 选举周东华先生为独立董事

公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了本议案，现提请股东会予以审议。

## 附件：独立董事候选人简历

姜朝晖，男，1967 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，二级教授。曾任南通大学人事处处长、南通大学经济与管理学院院长、南通大学商学院（管理学院）院长，现任南通大学商学院（管理学院）名誉院长。

姜朝晖先生未持有公司股份；与本公司的董事、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；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。

周东华，男，1963 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。律师、仲裁员，具有证券从业资格证。省财政厅 PPP 专家，省司法厅省级涉外法律人才。曾任海安市公安局干警，现任北京市隆安（南通）律师事务所主任律师，南通市中级人民法院一级破产管理人负责人。

周东华先生未持有公司股份；与本公司的董事、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；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事、独立董事任职资格的条件。