

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

公告编号：临 2026-042 号

茂业商业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蒋元先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司第十一届董事会第十三次会议审议，同意聘任蒋元先生担任公司董事会秘书。蒋元先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，具体如下：

（一）具备财务、法律合规及履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

蒋元先生持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。长期担任证券事务代表、董事会秘书及其他高级管理人员等关键岗位，多年从事法律合规、公司治理、信息披露、资本运作等与董事会秘书履职直接相关工作，相关从业经验累计超过 20 年。历任广东蓉胜超微线材股

份有限公司证券事务代表，福建凤竹纺织科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，成都泓奇实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，四川睿慕鞋业有限公司董事长助理、董事会秘书，四川黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书，四川六合特种金属材料股份有限公司董事会秘书。具备担任上市公司董事会秘书所需的专业素养和履职能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
2. 最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施；
3. 最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）蒋元先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司第十一届董事会提名委员会第一次会议已对蒋元先生任职资格进行审查，认为蒋元先生具备财务、法律合规与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市

规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等规定，不存在禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合人选的情形，亦不属于失信被执行人。截至目前，蒋元先生未持有公司股票。同意提交第十一届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第十一届董事会第十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任蒋元先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

蒋元先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交蒋元先生董秘任职报送，审核结果无异议通过。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日

附：蒋元先生简历

蒋元先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有董事会秘书资格证书。历任广东蓉胜超微线材股份有限公司证券事务代表，福建凤竹纺织科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，成都泓奇实业股份有限公司副总经理、董事会秘书，四川睿慕鞋业有限公司董事长助理、董事会秘书，四川黄金股份有限公司副总经理、董事会秘书，四川六合特种金属材料股份有限公司董事会秘书。