

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2022-052

百大集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议暨聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第十届董事会第十七次会议。会议采取通讯表决的方式，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会决定聘任潘超女士为财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第十届董事会任期届满时。潘超女士个人简历如下：

潘超，女，1980年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外长期居留权。2018年5月至2019年10月任千年舟新材科技集团有限公司集团财务副经理；2019年10月至2022年5月任西子国际控股有限公司财务部长。

经核实，潘超女士未持有公司股票，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。潘超女士与公司的董事、监事、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。

公司独立董事对聘任潘超女士为财务总监发表了独立意见。认为潘超女士符合上市公司高级管理人员的任职资格，其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日