证券代码：000501　　证券简称：武商集团　　公告编号：2026-061

武商集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月26日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第十一届董事会。

同日，公司召开了第十一届一次（临时）董事会，选举产生了公司董事长、董事会四个专门委员会组成人员，并聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第十一届董事会组成情况

公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工董事1名，具体成员如下：

1.非独立董事：潘洪祥先生（董事长）、钟子钦先生、雷杨先生、赵利平女士、江志雄先生、董冰乐女士；

2.独立董事：韩民春先生、黄漫宇女士、冉明东先生（会计专业人士）、谢文敏女士；

3. 职工董事：陈丽女士。

公司第十一届董事会任期三年，任职期限为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易

所备案审核无异议。以上人员不属于失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。

第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，董事人数和构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、公司第十一届董事会四个专门委员会组成情况

公司第十一届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，由以下人员组成：

1.战略决策委员会成员：潘洪祥先生（召集人）、韩民春先生、黄漫宇女士；

2.审计委员会成员：冉明东先生（召集人）、雷杨先生、赵利平女士、韩民春先生、谢文敏女士；

3.薪酬与考核委员会成员：韩民春先生（召集人）、钟子钦先生、黄漫宇女士；

4.提名委员会成员：黄漫宇女士（召集人）、冉明东先生、江志雄先生。

公司第十一届董事会四个专门委员会委员任期三年，自第十一届一次（临时）董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数。审计委员会的召集人冉明东先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

1.总经理：钟子钦先生；

2.副总经理：汪斌先生、王志明先生、朱曦女士、吴全斌先生；

3.董事会秘书：付有先生；

4.证券事务代表：黄飞虎先生。

上述高级管理人员、证券事务代表任期三年，自第十一届一次（临时）董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。

公司董事会秘书付有先生、证券事务代表黄飞虎先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明、资格证书。董事会秘书付有先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的职业品德、专业能力和工作经验，且未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	付有	黄飞虎
联系地址	江汉区解放大道 690 号	江汉区解放大道 690 号
电话	027-85714295	027-85714295
传真	027-85714049	027-85714049
电子信箱	fuyou@wushang.com.cn	h_feihu@wushang.com.cn

四、部分董事离任情况

由于任期届满，公司本次换届选举完成后，潘军先生不再担任公司非独立董事，且不在公司担任其他职务；王丽华女士不再担任公司职工董事，仍在公司担任其他职务；唐建新先生、郑东平先生、张宏翔先生不再担任公司独立董事，且不在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，潘军先生、王丽华女士、唐建新先生、郑东

平先生、张宏翔先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对本次离任人员任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1.武商集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

2.武商集团股份有限公司第十一届一次（临时）董事会决议

3.武商集团股份有限公司董事会提名委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董　事　会

2026年11月27日