

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2023-048

## 百大集团股份有限公司 关于财务总监辞职及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法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监潘超女士的书面辞职报告，潘超女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后潘超女士将不在上市公司任职，潘超女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。经核实，潘超女士未持有公司股份。董事会对潘超女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第十一届董事会第三次会议，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，以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会讨论通过，董事会同意聘任丰奕晓女士为财务总监（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同意的专项意见。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会  
二〇二三年九月二十六日

### 附件：财务总监简历

**丰奕晓：**女，汉族，中国国籍，1988 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位，国际注册内部审计师、注册税务师、审计师职称。最近五年担任百大集团股份有限公司审计部部长。曾任伽蓝（集团）股份有限公司审计经理、流程优化经理，西子联合控股有限公司内控经理等职务。丰奕晓女士未持有公司股票。

丰奕晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。