

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临 2025-038

东浩兰生会展集团股份有限公司

关于公司董事离任暨补选公司董事的公告

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。

重要内容提示：

- 东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员周巍先生因工作变动，不再担任公司董事、常务副总裁，以及董事会战略及 ESG 委员会委员职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
周巍	董事、常务副总裁、董事会战略及 ESG 委员会委员	2025 年 10 月 9 日	2027 年 5 月 23 日	工作变动	否	否	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于近日收到周巍先生的书面辞职报告。因工作变动，周巍先生向董事会辞去公司董事、常务副总裁，以及董事会战略及 ESG 委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，周巍先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运转。周巍先生已按照公司相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序补选董事。

周巍先生担任公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会相应职务期间始终勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周巍先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司董事情况

公司于2025年10月9日召开十一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》。经公司实际控制人东浩兰生(集团)有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，公司董事会提名方岚女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。(方岚女士简历详见附件)

特此公告。

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会

2025年10月10日

附件：

方岚女士简历

方岚，女，1980年3月生，大学学历，管理学学士。曾任上海世界贸易商城有限公司展览会议部项目助理、项目主管、项目主任、副经理，上海东浩会展经营有限公司营销运营部经理，上海东浩会展经营有限公司总经理助理、副总经理。现任东浩兰生会展集团股份有限公司副总裁，上海东浩会展经营有限公司执行董事、总经理，上海它布斯展览有限公司董事长。