

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-011
华夏幸福基业股份有限公司
关于补选仇文丽女士为第八届董事
会非独立董事的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)股东中国平安人寿保险股份有限公司提名仇文丽女士(个人简历见附件)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期至股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
截至目前,公司第八届董事会经公司第八届董事会第一次会议审议通过,公司于2026年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于补选仇文丽女士为第八届董事会非独立董事的议案》,并同意将其上议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
股东大会审议通过后,仇文丽女士将担任公司董事,任期至股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,公司董事总人数未超过公司董事会人数的三分之二,特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026年1月21日
附件:仇文丽女士简历
1970年出生,中国国籍,工商管理硕士,学历。历任平安资产管理有限公司财务金融部和风险管理部经理,基金经理,平安创富资本有限公司总经理,现任平安创富公司总经理、公司董事长,兼任万物资本有限公司董事,北京中科创新环境集团有限公司董事,招商局通航(深圳)有限公司董事及中保诚保险有限公司其他董事,高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》规定的相关要求;不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》规定的不得担任董事的情形。

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2026-012
华夏幸福基业股份有限公司关于
公司解聘2025年度会计师事务所的公告

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。

● 原聘任会计师事务所:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)

● 解聘会计师事务所的原因:鉴于华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)原聘任的会计师事务所中兴财光华在执业过程中存在违反证券相关法律法规、公司解聘会计师事务所中兴财光华进行了充分沟通,中兴财光华知悉本项事实并予以认可。

公司于2024年度审计报告进行审计时,中兴财光华出具了带有强调事项段的无保留意见审计报告。公司不存在已委聘会计师事务所解聘会计师事务所的情况。

(一)解聘会计师事务所的原因

鉴于中兴财光华个别审计项目曾被中国证监会监督管理委员会立案调查,为保障公司2025年度审计工作顺利开展,经综合评估和审慎研究,公司已解聘会计师事务所中兴财光华进行了充分沟通,中兴财光华知悉本项事实并予以认可。

公司不存在已委聘会计师事务所解聘会计师事务所的情况。

(二)解聘会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,同意将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(四)聘任会计师事务所履行的程序

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(六)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(七)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(八)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(九)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十一)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十二)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十三)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十四)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十五)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十六)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十七)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十八)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(十九)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十一)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十二)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十三)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十四)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十五)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十六)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十七)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十八)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(二十九)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十一)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十二)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十三)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十四)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十五)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十六)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十七)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十八)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(三十九)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十一)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十二)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十三)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十四)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十五)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十六)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十七)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十八)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(四十九)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五十)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五十一)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五十二)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五十三)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五十四)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五十五)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五十六)聘任会计师事务所的履行情况

公司董事会于2024年1月20日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司解聘2025年度会计师事务所的议案》。

(五十七)聘任会计师事务所的履行情况