

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-019

上海百联集团股份有限公司

关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

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。

一、公司财务总监、董事会秘书辞任事项

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书董小春先生的辞任报告。董小春先生因工作原因辞去公司财务总监、董事会秘书职务。

公司董事会对董小春先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、公司聘任财务总监、董事会秘书事项

公司于 2023 年 6 月 9 日以通讯会议方式召开了第九届董事会第二十一次会议，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监、董事会秘书的议案》（简历附后），内容如下：

根据董事长提名，董事会拟聘任杨琴女士为公司董事会秘书，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止；根据总经理提名，董事会拟聘任杨琴女士为公司财务总监，自董事会聘任之日起至第九届董事会届满时止。

杨琴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，符合相关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。截至本公告披露日，杨琴女士未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。杨琴女士不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他相关部门处罚或证券交易所惩戒。

公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对上述聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023年6月10日

附：杨琴女士简历

女，1982年出生，研究生，工商管理硕士。

曾任德勤华永会计师事务所审计经理，红星美凯龙家居集团股份有限公司财务管理中心副总经理、财务总监，红星美凯龙控股集团有限公司首席财务官，红星美凯龙控股集团有限公司执行总裁。