

金陵饭店股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届监事会非职工代表监事。公司已于2024年6月4日召开工会委员会第三届第二十八次会议，会议选举了公司第八届监事会职工代表监事。

同日，公司召开了第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，第八届董事会第一次会议选举产生了第八届董事会董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员；第八届监事会第一次会议选举产生了第八届监事会主席。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

一、第八届董事会、监事会组成情况

1. 第八届董事会成员

董事长：毕金标

董事：陶彬彦、刘涛、孙玮、张胜新、张萍

独立董事：沈坤荣、虞丽新、万绪才、陈立虎

2. 第八届董事会专门委员会成员

战略与ESG委员会：毕金标（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、张胜新、张萍

审计委员会：虞丽新（主任委员）、沈坤荣、万绪才、毕金标、刘涛

提名委员会：沈坤荣（主任委员）、万绪才、陈立虎、毕金标、张胜新

薪酬与考核委员会：万绪才（主任委员）、沈坤荣、虞丽新、陈立虎、孙玮

3. 第八届监事会成员

监事会主席：刘飞燕

监事：吴海燕、曹芳（职工监事）

上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

二、高级管理人员

1、总经理：张胜新

2、副总经理：张萍、周蕾、周骞、刘羽欣

3、董事会秘书：刘羽欣

4、财务负责人：史红伟

上述人员聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务负责人的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年6月13日