

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次会议以口头方式进行通知，全体董事一致同意已豁免通知时限。
- （三）本次董事会会议于2024年6月27日以现场加通讯表决的方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
- （五）本次会议由全体董事共同推举董事郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举郁敏珺女士为公司第四届董事会董事长。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会战略委员会委员：由六人组成。主任委员（召集人）：郁敏珺。委员：郁敏珺、郁敏琦、蒋雷霆、张杰、郭燕玲、陆凯薇。

董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：潘敏。委员：潘敏、郭燕玲、陆静维。

董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：郭燕玲。委员：郭燕玲、陆凯薇、郁敏珺。

董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陆凯薇。委员：陆凯薇、潘敏、郁敏珺。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司董事会提名，聘任郁敏珺女士为公司总经理。

根据公司总经理提名，聘任蒋雷霆先生为公司副总经理，聘任 WANG LI（王立）先生为公司副总经理。

根据公司董事会提名，聘任 WANG LI（王立）先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述事项已经公司提名委员会审议通过。

上述人员简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日