

## 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 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法律责任。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事，非职工代表监事与公司于2024年4月11日召开的职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2024年6月27日公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、董事会换届选举情况

#### （一）董事选举情况

2024年6月27日，公司召开2023年年度股东大会，选举郁敏珺女士、郁敏琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI（王立）先生、陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公司第五届董事会董事，其中陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第五届董事会董事的简历详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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）。

## （二）董事长选举情况

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，全体董事共同选举郁敏珺女士担任公司第五届董事会董事长，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

## （三）董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》，具体名单如下：

董事会专门委员会	主任委员	其他委员
战略与发展委员会	郁敏珺	郁敏琦、蒋雷霆、张杰、郭燕玲、陆凯薇
审计委员会	潘敏	郭燕玲、陆静维
薪酬与考核委员会	陆凯薇	潘敏、郁敏珺
提名委员会	郭燕玲	陆凯薇、郁敏珺

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员潘敏女士为会计专业人士。第五届董事会各专门委员会委员自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2024年6月27日，公司召开2023年年度股东大会，选举江玉萍女士、张怡女士为第五届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司于2024年4月11日召开的职工代表大会选举产生的第五届监事会职工代表监事朱韦菁女士共同组成公司第五届监事会，公司第五届监事会监事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

第五届监事会监事的简历详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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）和2024年4月12日披露的《关于监事会换届选举职工代表监事的

公告》（公告编号：2024-019）。

#### （二）监事会主席选举情况

公司于2024年6月27日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，监事会审议同意选举江玉萍女士担任公司第五届监事会主席，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

#### 三、高级管理人员聘任情况

公司于2024年6月27日召开第五届董事会第一次会议，审议同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

（一）总经理：郁敏珺女士

（二）副总经理：蒋雷霆先生、WANG LI（王立）先生

（三）董事会秘书：WANG LI（王立）先生

上述高级管理人员自第五届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任期三年。

公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中董事会秘书WANG LI（王立）先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。鉴于公司财务总监人选尚未确定，至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事张杰先生代为履行财务总监职责。

郁敏珺女士、蒋雷霆先生、WANG LI（王立）先生的简历详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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）。

#### 四、公司部分董事及高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，胡蓓女士不再担任公司董事、副总经理，吴建伟先生不再担任公司独立董事。前述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢！

#### 五、董事会秘书联系方式

联系电话：021-52399283

联系地址：上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼

电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn

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