

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-040

江西国光商业连锁股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

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。

2024年6月28日，江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事、1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了董事会、监事会的换届选举。

2024年6月28日，公司以现场方式召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等议案，现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

1、第三届董事会成员

(1) 董事长：胡金根先生

(2) 非独立董事：胡金根先生、胡志超先生、蒋淑兰女士、胡春香女士、李院生先生

(3) 独立董事：黎毅女士、王金根先生、李宁先生

(4) 职工代表董事：史琳女士

以上9名董事组成公司第三届董事会，董事任期自2024年6月28日起三年。

2、董事会专门委员会成员

(1) 战略委员会：胡金根先生（委员会主席）、蒋淑兰女士、胡志超先生。

(2) 审计委员会：李宁先生（委员会主席）、史琳女士、黎毅女士。

(3) 提名委员会：王金根先生（委员会主席）、胡志超先生、李宁先生。

(4) 薪酬与考核委员会：黎毅女士（委员会主席）、蒋淑兰女士、王金根先生。

其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主席委员，且审计委员会主席委员李宁先生为会计专业人士。

董事会专门委员会成员任期自 2024 年 6 月 28 日起三年。

二、第三届监事会组成情况

1、监事会主席：陈云玲女士

2、非职工代表监事：熊玉婷女士

3、职工代表监事：宋明玉女士

以上 3 名监事组成公司第三届监事会，公司监事会选举陈云玲女士为公司第三届监事会主席，监事任期自 2024 年 6 月 28 日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：胡志超先生

2、副总经理：胡春香女士

3、财务负责人：李院生先生

4、董事会秘书：廖芳女士

上述人员的任期自 2024 年 6 月 28 日起三年。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司提名委员会审议通过，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。上述高级管理人员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》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，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。

公司董事会秘书廖芳女士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。

四、审计部负责人、证券事务代表聘任情况

1、审计部负责人：熊玉婷女士

2、证券事务代表：古欣女士

上述人员的任期自 2024 年 6 月 28 日起三年。

五、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届完成后，伍芸玲女士不再担任公司非独立董事，王金本先生、王金佑先生、刘萍女士不再担任公司独立董事，胡智敏先生、王冬萍女士、王勤女士、杜群女士不再担任公司副总经理。他们在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司对他们为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日