

上海新世界股份有限公司 十一届十三次董事会决议公告

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

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2023年5月26日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2023年6月5日（星期一）上午10:00，以通讯表决方式召开。

4、本次会议应到董事八名，实到董事八名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《关于更换公司独立董事的议案》

因公司独立董事李志强先生连续任职满六年，辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会对独立董事候选人李建先生任职资格进行审核和审慎研究，认为该候选人具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。现经公司第十一届董事会全体董事审议并一致同意提名李建先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简介附后）

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事候选人李建先生的任职资格已提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股东大会表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。经股东大会选举为独立董事后，公司第十一届董事会独立董事候选人李建先生的任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于更换公司职工董事的议案》

因公司职工董事茅宏先生工作变动，辞去公司职工董事的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第十一届董事会提名委员会对职工董事候选人周平先生任职资格进行审核和审慎研究，认为该候选人具备履行上市公司董事职责的专业知识和工作经验，符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。同时，2023 年 5 月 19 日，周平先生被公司第九届第二次职工代表大会推举为公司第十一届董事会职工董事候选人。现经公司第十一届董事会全体董事审议并一致同意提名周平先生为公司第十一届董事会职工董事候选人。（职工董事候选人简介附后）

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。经股东大会选举为职工董事后，公司第十一届董事会职工董事候选人周平先生的任期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

关联董事陈湧先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2023 年 6 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》

4、审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

本次董事会提议于 2023 年 6 月 28 日（周三）召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2023 年 6 月 7 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二三年六月七日

附：

1、公司第十一届董事会独立董事候选人简介

李建：男，1979年10月出生，学历：研究生；职称：中级律师。历任威海金猴集团有限公司出口部翻译、青岛欧陆之星钻石珠宝有限公司技术部翻译主管、上海创诺医药集团有限公司法务顾问。现任上海金茂凯德律师事务所专职律师、合伙人。本公司第十一届董事会独立董事候选人。

2、公司第十一届董事会职工董事候选人简介

周平：男，1967年7月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：高级经营师。历任黄浦区丽华百货商店营业员，黄浦区美达公司营业员，黄浦区航海皮件商店财务，黄浦区京西百货商店财务，上海新世界股份有限公司财务、团支部书记，一楼商场工会副主席、业务主任、见习经理、副经理，八楼商场副经理、党支部书记，公司人力资源部经理，公司财务部经理。现任上海新世界股份有限公司人力资源部经理。本公司第十一届董事会职工董事候选人。