

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司需进行董事会、监事会的换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名郁敏珺女士、郁敏琦女士、蒋雷霆先生、张杰先生、陆静维女士、WANG LI(王立)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陆凯薇女士、潘敏女士、郭燕玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中潘敏女士为会计专业人士。上述非独立董事候选人及独立董事候选人的任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述第五届董事会董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事均采用累积投票制选举产生。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次换届后，第四届董事会独立董事吴建伟先生不再担任公司独立董事职务，公司对吴建伟先生在独立董事任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年3月29日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名江玉萍女士、张怡女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东

大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事将采取累积投票制选举产生。公司职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，1名职工代表监事将与股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

上述董事、监事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

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3月30日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

郁敏珺：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，长江商学院EMBA毕业。历任上海嘉瑞房地产代理公司销售部经理，上海宝华企业集团有限公司董事、总经理等职务。现任锦和投资董事长等职务，公司董事长、总经理。郁敏珺女士系公司实际控制人，截至目前，郁敏珺女士未直接持有公司股份。郁敏珺女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郁敏琦：女，中国国籍，1974年12月出生，本科学历。历任上海浦岚投资管理有限公司监事，上海乾蒙企业管理咨询有限公司董事等职务。现任上海锦和投资集团有限公司监事，上海意造智能科技有限公司执行董事等职务，公司董事。截至目前，郁敏琦女士未直接持有公司股份。郁敏琦女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

蒋雷霆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年5月出生，学士学位。历任上海锦和房地产经纪有限公司副总经理、上海锦和投资集团有限公司副总经理等职务。现任公司董事、副总经理。

截至目前，蒋雷霆先生未直接持有公司股份。蒋雷霆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证

券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张杰：男，中国国籍，1977年6月出生，复旦大学会计硕士，中国注册会计师，曾任上海上会会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理，上海世茂股份有限公司内审总监、副总裁兼首席财务官、高级副总裁。现任公司董事。截至目前，张杰先生未直接持有公司股份。张杰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

陆静维：女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经理、财务副总监等职务，现任上海锦和投资集团有限公司财务总监、公司董事。截至目前，陆静维女士直接持有公司1,500股股份。陆静维女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

WANGLI(王立):男，澳大利亚国籍，1983年8月出生，硕士研究生学历。WANGLI(王立)先生于2018年11月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任澳大利亚国民银行总行(NAB)企业战略部高级战略分析师，SEEK国际战略投资部战略投资经理，深圳世联行集团股份有限公司战略投资总监、副总经理兼董事会秘书，公司董事长特别助理。现任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，WANGLI（王立）未直接持有公司股份。WANGLI（王立）不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

陆凯薇：女，中国国籍，1970年7月出生，本科学历。陆凯薇女士曾任百胜餐饮集团人力资源组织发展资深经理、阿里巴巴集团人力资源资深总监。现任蔚凯路（上海）管理咨询有限公司创始人，公司独立董事。

截至目前，陆凯薇女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。陆凯薇女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

潘敏：女，中国国籍，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现供职上海洪源投资控股有限公司，现任上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事，福建实达电脑设备有限公司董事，公司独立董事。

截至目前，潘敏女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。潘敏女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券

交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

郭燕玲，女，中国国籍，1966年7月出生，管理学博士(DBA)学位，民建会会员。郭燕玲女士曾任上海证券有限责任公司财富管理总部总经理，经纪管理总部总经理，上海证券有限责任公司研究所所长等职务。

截至目前，郭燕玲女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。郭燕玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的独立董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、第五届监事会非职工代表监事候选人简历

江玉萍，女，中国国籍，1977年出生，硕士研究生学历。历任上海锦和置业有限公司商务部总监等。现任上海广电股份浦东有限公司商务部总监、公司监事会主席。

截至目前，江玉萍女士未直接持有公司股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

张怡，女，中国国籍，1975年7月出生，本科学历。历任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任，上海珠江投资管理有限公司人力行政副总监，上海世茂集团综合管理部高级经理，上海奥克斯地产集团运营人力资源总监，现任上海锦和投资

集团有限公司人力行政总监，公司监事。

截至目前，张怡女士直接持有公司 9,000 股股份。不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。