

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监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。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主席鲁桂根先生的书面辞职报告。鲁桂根先生因到龄退休，申请辞去公司监事会主席职务。鲁桂根先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鲁桂根先生辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，鲁桂根先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，鲁桂根先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行监事会主席职责。公司将尽快完成新任监事选举工作。截至本公告披露日，鲁桂根先生未持有公司股份。

鲁桂根先生在担任公司监事会主席期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对鲁桂根先生任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2024年12月25日