

上海徐家汇商城股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于2026年3月26日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第九届董事会的组成

按照《公司章程》规定，第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生），独立董事3名（其中1名独立董事为会计专业人士）。董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

三、董事候选人的情况

经董事会提名委员会建议，公司董事会同意提名韩军先生、黄华先生、王斌先生、奚妍女士、张建芳先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士为第九届董事会独立董事候选人，其中郭昱女士为会计专业人士。以上董事候选人简历详见附件。

四、合规性及程序说明

公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

独立董事候选人郭昱女士、陈毅敏先生、李真女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或相关培训证明材料，担任境内上市公司独立董事均未超过三家（含本次拟任），符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年度股东会审议。

公司第八届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审慎研究和审核，上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件。公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》规定，对上述候选人的诚信档案进行了查询，诚信状况无异常。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

五、其他事项

公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

附件：第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

韩军先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任上海徐房（集团）有限公司物业部副经理、副总经理、党委副书记、纪委书记，上海汇成（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海徐家汇商城（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司党委书记、董事长，本公司董事长。

韩军先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城（集团）有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。韩军先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

黄华先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海现代物流投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。现任上海百联集团资产经营管理有限公司党委副书记、总经理、董事，上海商投实业投资控股有限公司执行董事，上海上美置业有限公司董事、副董事长，上海美丽华物业管理有限公司董事、副董事长，本公司副董事长。

黄华先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司执行董事，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。黄华先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

王斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任本公司副总经理，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理、董事长，上海自贸区徐家汇商城实业有限公司执行董事。现任上海汇联商厦有限公司董事长，上海汇联六百食品有限公司执行董事，上海卖科电子商务有限公司董事长，本公司党委书记、副董事长、总经理。

王斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、高级管理人员之间无关联关系。王斌先生持有本公司股份 1,764,578 股，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

奚妍女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级会计师。曾任上海徐家汇商城（集团）有限公司投资管理部科长、部长、公司财务总监。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司副总经理，本公司董事。

奚妍女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城（集团）有限公司副总经理，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。奚妍女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

张建芳先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级经济师。曾任上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司副总经理，上海汇金百货有限公司总经理。现任上海汇金百货有限公司党支部书记、董事长、总经理，本公司董事、副总经理。

张建芳先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、高级管理人员之间无关联关系。张建芳先生未持有本公司股份，未

曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

二、独立董事候选人简历

郭昱女士，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学位，财务管理教授。曾任上海立信会计金融学院会计学院教师、系主任，上海世浦泰新型膜材料股份有限公司董事。现任上海立信会计金融学院会计学院副院长，德林海独立董事，国盛智科独立董事。

郭昱女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。郭昱女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

陈毅敏先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新加坡 RODYK 律师事务所中国法律顾问、国浩律师集团（上海）事务所合伙人，小康人寿保险有限责任公司董事。现任北京市竞天公诚律师事务所上海分所主任、合伙人，信质集团独立董事。

陈毅敏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。陈毅敏先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。

李真女士，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士。曾任华东师范大学商学院讲师、华东师范大学经济学院副教授，上海市普陀区金融办副主

任。现任华东师范大学经济与管理学院教授、博士生导师。

李真女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司拟聘任的其他董事、高级管理人员之间无关联关系。李真女士未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。