

上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届董事会第十四次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司总部会议室召开,应到董事七人,出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议,并一致通过了如下决议:

1、审议并通过了“公司 2026 年第三季度报告”;

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的“公司 2026 年第三季度报告”。

议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该事项经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过,审计委员会事前认可并同意提交公司董事会会议审议。

2、审议并通过了“关于聘任公司总经理的议案”。

议案表决情况:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司董事会决定聘任谢惠芳女士为公司总经理(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。谢惠芳女士具备良好的职业道德,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会提名委员会事前召开了提名委员会 2026 年第二次会议，对其任职资格进行了审查，其未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员无关联关系，符合《公司法》和《公司章程》规定的公司高级管理人员任职资格和条件，未发现违反《公司法》有关规定以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，提名委员会同意该提名事项并提请董事会会议审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附：谢惠芳女士简历

谢惠芳，女，1975 年 12 月出生，法学学士，工商管理硕士。曾任新世界百货中国有限公司董事总经理行政助理，首席法律事务官，首席人力资源官，副首席执行官，执行董事兼联席首席执行官、首席执行官等职。现任本公司总经理。