

上海新世界股份有限公司

关于更换公司董事会秘书、财务总监的公告

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。

上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监王文华女士的书面辞任报告，王文华女士因即将到达退休年龄辞去公司董事会秘书、财务总监的职务。

在此，公司董事会对王文华女士在任职董事会秘书、财务总监期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢！

公司于2024年2月28日召开了十一届十九次董事会会议，审议通过了《关于更换公司董事会秘书、财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司第十一届董事会提名委员会审核通过，认为李蔚先生具备履行上市公司董事会秘书职责的专业知识和工作经验，符合上市公司董事会秘书的任职资格，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会秘书的情形。公司董事会同意聘任李蔚先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。李蔚先生已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其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。

同时，经公司总经理提名，公司第十一届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，认为余长炜先生具备履行上市公司高级管理人员、财务总监职责的专业知识和工作经验，符合

上市公司高级管理人员、财务总监的任职资格，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高级管理人员、财务总监的情形。公司董事会同意聘任余长炜先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年三月一日

附：个人简历

李蔚：男，1976年12月出生，民族：汉族；学历：在职大学；职称：中级经济师；政治面貌：中共党员。历任上海新世界股份有限公司新世界城五楼商场副经理，董事会办公室副主任，四楼商场经理，品牌招商部经理、市场营销部副经理兼二楼商场经理。现任上海新世界股份有限公司副总经理。

余长炜：男，1977年2月出生，民族：汉族；学历：大学、会计硕士，经济学学士；职称：高级会计师；政治面貌：中共党员。历任上海一百（集团）有限公司财务部职员，百联集团有限公司财务管理部高级会计经理，百联全渠道电子商务有限公司财务管理部总监，国药诺达智慧后勤服务（上海）有限公司高级财务总监，上海新世界（集团）有限公司财务管理部副经理。现挂职上海新世界股份有限公司财务副总监。