

证券代码：600679 900916

股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股

编号：2025-039

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于更换证券事务代表的公告

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）证券事务代表马玮女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。马玮女士在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对其任职期间为公司做出贡献表示衷心感谢！

公司于 2025 年 5 月 22 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海更换证券事务代表的议案》，聘请李仁杰先生（简历请见附件）为公司证券事务代表。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之日止。

办公地址：上海市福泉北路 518 号 6 座

联系电话：021-32795679

传真号码：021-32795557

电子邮箱：master@phoenix.com.cn

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

附：李仁杰先生简历

李仁杰，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位，曾任公司人力资源部高级主管、党群工作部副部长、部长等职务。2025年3月至今担任公司董事会与证券事务部经理职务。截至本公告披露日，李仁杰先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。