

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于增补第四届董事会成员及董事会审计委员会委员的公告

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。

2023年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增补第四届董事会成员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。经公司控股股东上海锦和投资集团有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会审查通过，提名张杰先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会同意增补陆静维女士为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了对增补第四届董事会成员事项的独立意见：本次董事会增补成员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅该董事增补成员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意《关于增补第四届董事会成员的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了对增补董事会审计委员会委员事项的独立意见：根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，我们对公司第四届董事会审计委员会委员候选人陆静维女士的任职资格进行了审查，认为其符合董事会审计委员会委员的任职资格，我们一致同意《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，并将增补陆静维女士为公司第四届董事会审计委员会委员。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2023年4月29日

附：

非独立董事候选人简历：

张杰，男，中国国籍，1977年6月出生，复旦大学会计硕士，中国注册会计师，曾任上海上会会计师事务所项目经理，安永华明会计师事务所审计经理，上海世茂股份有限公司内审总监、副总裁兼首席财务官、高级副总裁。

董事会审计委员会委员候选人简历：

陆静维，女，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，曾任上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经理、财务副总监等职务，现任上海锦和投资集团有限公司财务总监、公司非独立董事。