

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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）第十届董事会任期于 2025 年 2 月 11 日届满，公司于 2025 年 1 月 25 日披露了《上海凤凰关于董事会换届选举的提示性公告》（2025-009）。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选举非独立董事的议案》《上海凤凰关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次换届选举的有关情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司第十一届董事会由十一名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事四名、职工代表董事一名。具体提名情况如下：

1. 经股东提名并经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议资格审核通过。公司董事会同意（按姓氏笔画为序）王国宝先生、王朝阳先生、朱鹏程先生、李卫忠先生、宋宁先生、胡伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

2. 经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议资格审核通过。公司董事会同意提名（按姓氏笔画为序）王高先生、阴慧芳女士、余明阳先生、樊健先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中阴慧芳女士为会计专业人士。相关独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

3. 公司董事会尚有一名职工代表董事，经公司职工代表大会选举产生后直接进入董事会。

二、 其他事项

1. 公司董事会换届选举事宜尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制的方式选举产生第十一届董事会非独立董事六名、独立董事四名。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第十届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

3. 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

4. 公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年 2 月 13 日

附：

上海凤凰第十一届董事会董事候选人简历

一、非独立董事简历（按姓氏笔画为序）

1. 王国宝先生，1963年8月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任丹阳市力车圈厂总经理、江苏美乐集团董事长、董事。2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事，2023年10月至今任承美控股（江苏）有限公司执行董事。

2. 王朝阳先生，1965年11月出生，汉族，博士，英国国籍。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海太平洋Crosrol总经理、江苏美乐投资有限公司总裁。2010年6月至今任上海凤凰自行车有限公司总裁，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

3. 朱鹏程先生，1979年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党群工作部副总监、党政办公室主任、董事会办公室主任。2022年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。

4. 李卫忠先生，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任金山开发建设股份有限公司上海金开物业分公司总经理、金山开发建设股份有限公司资产经营部总监等职务，2012年8月至2016年3月任金山开发建设股份有限公司董事、副总经理。2016年3月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司副总经理，2020年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

5. 宋宁先生，1986年11月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海责祥投资管理有限公司执行董事，上海金山市场有限公司投资管理部副部长（主持工作），上海隆赢投资管理有限公司副经理（主持工作）等职务。2020年2月至今任上海金山市场有限公司投资管理部部长、上海隆赢投资管理有限公司总经理，2025年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事。

6. 胡伟先生，1974年9月出生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，

无境外永久居留权。曾任金山区枫泾镇副镇长，上海市金山区国有资产监督管理委员会党委委员、副主任，上海金山市场有限公司党委书记、董事长，上海金山资本管理集团有限公司党委书记、董事长。2022年12月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。

二、独立董事简历（按姓氏笔画为序）

1. 王高先生，1965年4月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任美国信息资源有限公司高级咨询顾问，美国可口可乐公司美汁源分公司高级经理，清华大学经济管理学院市场营销系副教授/副系主任。2009年1月至今任中欧国际工商学院市场营销系教授/副教授。2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事，2023年2月至今兼任会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事。

2. 阴慧芳女士，1985年8月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海财经大学会计学院助理教授、副教授。2019年6月至今任上海财经大学会计学院教授。2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

3. 余明阳先生，1964年1月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国科技大学教学，深圳大学教授、系主任。2005年10月至今任上海交通大学教授、院长。2020年3月至今兼任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。

4. 樊健先生，1983年2月出生，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。2014年1月至今任上海财经大学法学院副教授，2022年12月至今兼任上海礼辉律师事务所律师，2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事。