

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2025-015

## 北京菜市口百货股份有限公司 关于选举非独立董事的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第三次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下：

公司董事会同意龚蕾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意将选举龚蕾女士为公司第八届董事会非独立董事的议案提交公司股东大会审议，龚蕾女士在正式担任公司董事后，担任董事会战略发展委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，龚蕾女士未持有公司股份。龚蕾女士现任职于北京金正资产投资经营有限公司，担任党委书记、董事长兼总经理职务，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

公司于2025年4月15日召开第八届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第一次会议对龚蕾女士的任职资格进行核查，全体委员一致认为本次推选第八届董事会非独立董事候选人的提名、审议及表决程序规范，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。公司第八届董事会非独立董事候选人龚蕾女士不存在《公

司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。同意本次推选第八届董事会非独立董事候选人的相关事项。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

### 龚蕾女士简历

龚蕾，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有基金从业资格证书。现任北京金正资产投资经营有限公司党委书记、董事长兼总经理。曾任北京珠江房地产开发有限公司职员，北京城建七建设工程有限公司职员，北京金融街建设开发有限责任公司职员，北京华融综合投资公司办公室秘书，北京金融街奕兴置业有限公司办公室主任、董事会办公室主任、董事会秘书，北京华融金晖置业有限公司人力资源部经理，北京金融街投资（集团）有限公司人力资源部业务经理，北京茶业交易中心有限责任公司经理办董事会秘书，北京金融街资本运营中心综合管理部总监、工会副主席，北京熙诚资本控股有限公司董事，北京金融街资本运营集团有限公司董事会办公室总监、综合管理部总监、工会副主席、董事会秘书（总经理助理级）。

龚蕾女士未持有公司股份，现任职于公司控股股东北京金正资产投资经营有限公司，担任党委书记、董事长兼总经理职务。除上述任职情况，龚蕾女士与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。