

**步步高商业连锁股份有限公司  
第七届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场方式发出通知，于 2024 年 11 月 21 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

**1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。**

公司第七届董事会选举王填先生为第七届董事会董事长，选举袁乐夫先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会的任期一致。

**2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。**

**2.1 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案**

第七届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、袁乐夫先生、王

傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生为委员，由董事长王填先生担任第七届董事会战略委员会召集人。第七届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

**2.2 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案**

第七届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘文丽女士、鲍宇辉女士、袁乐夫先生为委员，由独立董事刘文丽女士担任第七届董事会审计委员会召集人。第七届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

**2.3 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案**

第七届董事会提名委员会由五名董事组成，选举刘巨钦先生、鲍宇辉女士、刘文丽女士、王傲延先生、李若瑜先生为委员，由独立董事刘巨钦先生担任第七届董事会提名委员会召集人。第七届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

**2.4 以 9 票同意，0 票反对，0 票审议通过了关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案**

第七届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举鲍宇辉女士、刘文丽女士、李若瑜先生为委员，由独立董事鲍宇辉女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。第七届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

**3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈独立董**

事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈轮值总裁轮值管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**15、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**21、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。**

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

22、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

23、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

24、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

25、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

26、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》。

经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。

姓名	当值时间
邓静先生	2024 年 11 月 21 日-2025 年 11 月 20 日
杨芳女士	2025 年 11 月 21 日-2026 年 11 月 20 日

注：第三名轮值总裁人选尚在遴选中，待确定后，经董事长提名及董事会提名委员会

审议通过后另行提交董事会审议。最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。

轮值总裁当值期间为公司总裁，并行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**27、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。**

经公司总裁邓静先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘亚萍女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**28、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内控总监的议案》。**

经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**29、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任师茜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**30、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。**

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**31、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审核，同意聘任谭波先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

**32、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。**

经审核，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，同意调整公司组织架构。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于调整公司组织架构的公告》。

**33、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。**

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十三日