

君亭酒店集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等。公司董事会及监事会的换届选举工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成（简历详见附件），包括4名非独立董事和3名独立董事。具体成员如下：

董事长：朱晓东女士

其他非独立董事：施晨宁先生、甘圣宏先生、张勇先生

独立董事：俞婷婷女士、魏洁文女士、孙晓鸣先生

公司第四届董事会任期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2023年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情

形。

上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和投资决策委员会五个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

委员会	主任委员	成员
战略委员会	朱晓东	朱晓东、施晨宁、甘圣宏、张勇、魏洁文
审计委员会	孙晓鸣	孙晓鸣、俞婷婷、魏洁文
薪酬与考核委员会	魏洁文	魏洁文、孙晓鸣、朱晓东
提名委员会	俞婷婷	俞婷婷、孙晓鸣、施晨宁
投资决策委员会	朱晓东	朱晓东、施晨宁、甘圣宏、张勇、魏洁文

董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员（召集人）为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成（简历详见附件），包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。具体成员如下：

监事会主席：赵可

其他非职工代表监事：许玥

职工代表监事：陈天伟

公司第四届监事会任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员均符合担任上市公司监事的任职资格，且监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事的人数比例符合相关法规要求。

上述人员均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形，不存在重大失信等不良记录。

四、部分董事任期届满离任情况

公司第三届董事会非独立董事吴启元先生、丁禾女士在公司第三届董事会任期届满后不再担任公司第四届董事会董事职务及董事会下设相关专门委员会职务。未来，吴启元先生作为公司创始人、控股股东和资深行业专家，丁禾女士作为公司发展历程中的重要推动者，将一如既往地利用其在战略研究、行业发展及产品规划等方面的远见卓识，为公司高质量运营提供指导和帮助，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

君亭酒店集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日

附件一：非独立董事简历

1、朱晓东女士：女，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1987年毕业于杭州大学旅游经济，获学士学位，2012年毕业于清华大学经济管理学院，获行政工商管理硕士学位。1987年分配至北京钓鱼台国宾馆工作，1997年10月至2000年6月于浙江世贸中心大饭店任行政办主任、副总经理；2000年7月至2003年6月在三亚金棕榈度假酒店任总经理；2003年7月至2006年6月于三亚银泰度假酒店任总经理；2006年7月至2013年2月于北京银泰置业有限公司历任副总经理、总经理；2013年3月至2015年2月于中国银泰投资有限公司任副总裁；2015年3月至2017年2月于凯悦国际酒店集团任中国区副总裁；2017年3月至2020年5月于浙江银泰文化旅游发展有限公司任首席执行官；2020年12月至2021年11月任北京上东资管科技有限公司董事长；2022年5月至2024年5月任君亭酒店董事；2021年12月至今任君亭酒店总经理，2024年5月至今任君亭酒店董事长。

截至本公告披露日，朱晓东女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、施晨宁先生：男，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1992年至1995年就读于东南大学经管学院国际贸易专业；1996年至1998年就读于南京大学国际商学院工商管理专业，并取得工商管理硕士学位；1998年7月至1999年12月于江苏建设投资咨询有限公司任项目经理；1999年12月至2002年4月于上海互联网创业投资有限公司（国家火炬互联网创业中心）任策划创意部经理，兼任上海商易网络科技有限公司首席运营官，上海拍拍网络科技有限公司副总经理；2002年4月至2005年6月于上海中城联盟投资管理股份有限

公司历任市场总监、财务总监、副总经理；2005年6月至2006年12月于上海中桥基建（集团）股份有限公司任投资部副总经理；2007年1月起至2015年4月于君澜酒店集团有限公司任总裁助理、总裁办主任、投资发展部总经理；2015年4月至今任君亭酒店集团董事、副总经理、董事会秘书；2023年至今兼任上海君达城商业发展有限公司董事长、南京君荟投资管理有限公司董事长、景澜酒店投资管理有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，施晨宁先生持有公司18,657,845股，占公司总股本的9.60%。施晨宁先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、甘圣宏先生：男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006年7月毕业于中国石油大学并取得工商管理专业本科学历，2017年9月毕业于香港理工大学并取得酒店及旅游业管理专业硕士学位，研究生学历。1991年3月至1996年3月于海南特区发展总公司从事实业开发工作；1996年4月至1999年9月于宁波象山新光大宾馆从事前厅、客房、办公室工作；1999年10月至2000年9月于北仑新光大酒店从事前厅工作；2000年10月至2010年1月于开元酒店集团历任管理公司总经理助理、北京区域总经理；2010年2月至2015年8月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司历任副总裁、执行总裁；2015年8月至2024年5月任君亭酒店副总经理；2015年8月至今任君亭酒店集团董事。

截至本公告披露日，甘圣宏先生持有公司1,554,975股，占公司总股本的0.80%。甘圣宏先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、张勇先生：男，1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于浙江大学并取得工商管理专业本科学历。1997年12月至2005年7月于浙江世贸君澜饭店（原浙江世贸中心大饭店）任财务；2005年7月至2007年8月于杭州西湖四季都市酒店管理有限公司任财务负责人；2007年8月至今任君亭酒店财务总监，2018年9月至今任君亭酒店董事，2024年5月至今任君亭酒店副总经理。

截至本公告披露日，张勇先生持有公司1,482,575股，占公司总股本的0.76%。张勇先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：独立董事简历

1、俞婷婷女士：女，1982年2月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于华东政法大学并取得法学专业本科学历。2004年7月至2005年11月，任职于浙江万马律师事务所；2005年12月至今，任职于国浩律师（杭州）事务所，并于2015年6月成为该所合伙人；2021年3月至今任君亭酒店独立董事。

截至本公告披露日，俞婷婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、魏洁文女士：女，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1987年6月毕业于杭州大学并取得旅游经济管理学士学位，2003年11月毕业于香港理工大学并取得酒店与旅游管理专业理学硕士学位。1987年8月至2000年1月于浙江商校酒店管理专业任教师；2000年1月至2013年2月于浙江商业职业技术学院旅游烹饪学院担任教学工作，其间担任专业负责人、副院长；2008年11月至今于浙江商业职业技术学院任教授。2023年5月至今任君亭酒店独立董事。

截至本公告披露日，魏洁文女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、孙晓鸣先生：男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2004年6月毕业于浙江财经大学并取得会计学专业本科学历。2004年7月至2010年3月于天健会计师事务所（特殊普通合伙）任高级项目经理；2010年4月至今任杭州联创投资管理有限公司合伙人；2023年5月至今任君亭酒店独立董事。

截至本公告披露日，孙晓鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件三：非职工代表监事简历

1、赵可先生：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月毕业于杭州商学院饭店管理专业并取得大专专业证书，2009年1月毕业于对外经济贸易大学并取得工商管理专业本科学历。1993年6月至1996年6月在杭州香格里拉酒店前厅部工作，1997年7月于奔驰汽车担任中国市场开发华东区负责人，1999年9月至2002年9月于义乌凯信大酒店历任房务总监、销售总监，总经理助理；2002年10月至2003年6月于三亚银泰度假酒店任房务总监；2003年7月至2007年5月于义乌颐和大酒店任酒店总经理；2007年6月至2015年12月于义乌城中城酒店及义乌华丰酒店任总经理；2015年8月至2023年2月任君亭酒店商务拓展部总监；2023年3月至今任招商部总监；2015年8月至今任君亭酒店监事会主席。

截至本公告披露日，赵可先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、许玥先生：男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年6月毕业于浙江广播电视大学并取得国际贸易专业专科学历。2000年5月至2002年5月于浙江新世纪大酒店任前厅部总台领班；2002年6月至2006年3月于杭州红星文化大酒店任营销部主管；2006年4月至2006年10月于浙江三联酒店管理任营销总监；2006年10月至2009年4月于杭州百瑞四季酒店任营销部经理；2009年4月至2010年4月于杭州世贸君亭广场酒店任营销部经理；2010年4月至2014年5月于股份公司的前身浙江世贸君亭酒店管理有限公司任市场营销总监；2014年5月至2014年10月于杭州湖滨君亭任总经理；2014年11月至2017年3月于杭州汇和君亭任总经理；2017年3月至2018年5月任千越君亭总经理；2018

年6月至今任杭州西湖武林pagoda君亭设计酒店总经理；2015年8月至今任君亭酒店监事、杭州区域总经理。

截至本公告披露日，许玥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件四：职工代表监事简历

1、陈天伟先生：男，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年6月毕业于浙江省电影学校，2002年9月至2003年9月就读于樱花日语专修学校并取得日语二级证书。2003年8月至2005年9月入职于浙江世贸君澜大饭店；2005年9月至2007年3月任杭州湖滨君亭酒店前台领班；2007年3月至2016年10月任杭州艺联君亭酒店前厅经理；2016年10月至今任君亭酒店中央预订中心经理，2022年4月至今任君亭酒店职工代表监事。

截至本公告披露日，陈天伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件 and 《公司章程》的有关规定。