

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2025年3月21日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年3月14日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，本次会议由公司副董事长王斌先生主持，公司全体监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议就提交的议案形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举韩军先生为公司第八届董事会董事长，任期自2025年3月21日起至第八届董事会届满时止（相关简历附后）。

2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会选举黄华先生为公司第八届董事会副董事长，任期自2025年3月21日起至第八届董事会届满时止（相关简历附后）。

3、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司各专门委员会工作细则的规定对第八届董事会各专门委员会委员进行增补。

（一）增补韩军先生为第八届董事会战略委员会主任委员，黄华先生为第八届董事会战略委员会委员。

（二）增补韩军先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。

增补后第八届董事会专门委员会成员如下：

专门委员会	委员会人数	委员会委员	主任委员
战略委员会	5	韩军、余明阳、黄华、王斌、张建芳	韩军
审计委员会	3	张奇峰、金铭、奚妍	张奇峰
提名委员会	3	余明阳、金铭、王斌	余明阳
薪酬与考核委员会	3	金铭、余明阳、韩军	金铭

以上各委员会委员任期与本届董事会一致。

公司董事会同意授权公司管理层办理因董事变更而导致的工商等各机构部门变更登记相关事宜。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日

附件

一、董事长简历

韩军先生：1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任上海徐房（集团）有限公司物业部副经理、副总经理、党委副书记、纪委书记，上海汇成（集团）有限公司党委副书记、总经理，上海徐家汇商城（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长、本公司董事。

韩军先生担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城(集团)有限公司董事长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。韩军先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

二、副董事长简历

黄华先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。曾任上海现代物流投资发展有限公司党委副书记、总经理、董事。现任上海百联集团资产经营管理有限公司党委副书记、总经理、董事，上海商投实业投资控股有限公司执行董事、法定代表人，上海上美置业有限公司董事、副董事长，上海美丽华物业管理有限公司董事、副董事长，本公司董事。

黄华先生担任公司股东上海商投实业投资控股有限公司执行董事、法定代表人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。黄华先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。