

永辉超市股份有限公司

关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”或“永辉超市”）董事会近日收到财务总监黄明月女士提交的辞任申请，黄明月女士因工作调动，申请辞去财务总监一职，辞任后担任公司财务共享中心负责人一职，该辞任自函件送达董事会时生效；公司董事会对黄明月女士任职期间的勤勉工作表示感谢！

经公司首席执行官李松峰先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会审计委员会审议通过，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司聘任吴凯之先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴凯之先生简历：

吴凯之，1986年出生，英国国籍，现任永辉超市股份有限公司食品用品版块供应链财务负责人。英国特许公会会计师及国际特许金融分析师，拥有厦门大学企业管理学学士及伦敦政治经济学院公共管理硕士学位。历任普华永道（伦敦）审计及交易咨询经理、复星集团企业发展部投资总监、香港怡和集团战略部投融资主管。

截至目前，吴凯之先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日