

上海徐家汇商城股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《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》、《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》等相关规定，于 2023 年 3 月 23 日召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，具体情况如下：

一、第八届监事会的组成

第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

三、股东代表监事候选人的情况

公司监事会同意提名丁逸先生、岑裕女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。

四、合规性及程序说明

本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会并开展工作。

上述监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

五、其他事项

公司向第七届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

六、备查文件

- 1、《第七届监事会第十三次会议决议》；
- 2、其他相关文件。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十五日

附件：第八届监事会监事候选人简历

股东代表监事候选人简历

丁逸先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级政工师、经济师。曾任上海汇金百货有限公司总经办课长，上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司办公室主任、总经理助理、党支部副书记、总经理。现任上海金硕置业有限公司董事长，本公司党委副书记、董事、副总经理。

丁逸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、拟聘任的其他公司董事、监事、高级管理人员及之间无关联关系。丁逸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。

岑裕女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任上海徐家汇商城（集团）有限公司投资管理部科长、投资管理部部长助理、财务部副部长、投资管理部副部长。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司财务部副部长、投资管理部部长，本公司监事。

岑裕女士担任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城（集团）有限公司财务部部长、投资管理部部长，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司拟聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。岑裕女士未持有本公司股份，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。