

上海徐家汇商城股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 4 日下午以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 28 日以邮件和微信方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司副董事长王斌先生主持，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非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司股东上海徐家汇商城(集团)有限公司、上海商投实业投资控股有限公司推荐，公司第八届董事会提名委员会审核，董事会以逐项表决方式同意提名韩军先生、黄华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

韩军先生、黄华先生担任董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提请于 2025 年 3 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二五年三月五日

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

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。

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。

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。

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。