

证券代码：002561

证券简称：徐家汇

公告编号：2025-002

上海徐家汇商城股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告

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。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长费伟民先生，近日因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后费伟民先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，费伟民先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规的规定，费伟民先生辞去公司董事等相关职务的申请自送达公司董事会时生效。费伟民先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的规范运作、日常经营产生不利影响。

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议，并完成选举副董事长及相关专门委员会委员等后续相关工作。

费伟民先生在公司任职期间诚信勤勉、尽职尽责，公司及董事会向费伟民先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

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