

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2025-058

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会增设1名职工董事，由公司职工代表大会民主选举产生。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年11月18日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举谢红波女士（简历详见附件）为公司第七届董事会职工董事，与现任非职工董事共同组成公司第七届董事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2025年11月19日



附件：谢红波女士简历

谢红波女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，本科学历。历任阿波罗商业城百货柜柜长，阿波罗商业广场经理办副主任，湖南家润多超市有限公司团购部副经理、经理、资深经理、团总支书记，公司团委书记、政治部部长，公司监事会主席。现任公司大宗业务分公司总经理。

截至本公告披露日，谢红波女士持有公司股份 1,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。谢红波女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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》规定的不得提名为董事的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定及《公司章程》等要求的任职资格。