

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2025-046

北京菜市口百货股份有限公司 关于选举独立董事的公告

本公司董事会及全体董事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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第八届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。具体情况如下：

公司董事会同意提名冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），并同意将选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事的议案提交公司股东大会审议，本议案以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提，冯国华先生任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，冯国华先生未持有公司股份。冯国华先生现任职于上海领教企业咨询管理有限公司，担任领教职务，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。

公司于2025年11月14日召开第八届董事会提名与薪酬考核委员会2025年第二次会议对冯国华先生的任职资格进行核查，全体委员一致认为本次推选第八届董事会独立董事候选人的提名、审议及表决程序规范，符合《公司法》及《公

公司章程》等相关规定。公司第八届董事会独立董事候选人冯国华先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。同意本次推选第八届董事会独立董事候选人的相关事项。

冯国华先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日

附件：

冯国华先生简历

冯国华，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历。现任上海领教企业咨询管理有限公司领教，惠生工程技术服务有限公司独立董事，卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事。曾任金蝶国际软件集团有限公司 CEO 兼执行董事、中国惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁、汉能控股集团有限公司高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁、敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。