

证券代码：400214
债券代码：155391
债券代码：163216
债券代码：163644
债券代码：175077
债券代码：175192

证券简称：世茂3
债券简称：H19世茂3
债券简称：H20世茂1
债券简称：H20世茂2
债券简称：H20世茂3
债券简称：H20世茂4

上海世茂股份有限公司 关于董事及监事发生变更的公告

本公司董事及监事发生变更的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

1、原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	许荣茂	董事长	2021年6月-2024年6月
2	许薇薇	副董事长	2021年6月-2024年6月
3	吴泗宗	独立董事	2021年6月-2024年6月
4	黄亚钧	独立董事	2023年8月-2024年6月
5	周到	独立董事	2023年8月-2024年6月
6	俞敏	独立董事	2023年9月-2024年6月
7	汤沸	监事长	2021年6月-2024年6月
8	冯沛婕	监事	2021年6月-2024年6月
9	董静	监事	2021年6月-2024年6月
10	周一飞	监事	2021年6月-2024年6月
11	林燕	监事	2022年9月-2024年6月

许荣茂先生，74岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会董事长。

许薇薇女士，49岁，原任公司第九届董事会副董事长。

吴泗宗先生，72岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。

黄亚钧先生，70岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。

周到先生，50岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。

俞敏女士，50岁，原任上海世茂股份有限公司第九届董事会独立董事。

汤沸女士，54岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

冯沛婕女士，52岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

董静女士，46岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

周一飞女士，41岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

林燕女士，44岁，原任上海世茂股份有限公司第九届监事会监事。

2、新任职人员基本情况

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	职务	任职起止时间
1	颜华	董事	2024年6月-2027年6月
2	冯沛婕	董事	2024年6月-2027年6月
3	陈皓	董事	2024年6月-2027年6月
4	张小刚	董事	2024年6月-2027年6月
5	蒋骏翔	监事	2024年6月-2027年6月
6	吴添华	监事	2024年6月-2027年6月
7	顾琴	职工监事	2024年6月-2027年6月

颜华女士，47岁，本科，现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，上海世茂建设有限公司执行董事，历任盈环网络技术（上海）有限公司EDRC主管，上海维音信息技术股份有限公司售后负责人。

冯沛婕女士，51岁，中南政法学院（现中南财经政法大学）经济法系本科。现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，历任公司第九届监事会监事、世茂集团控股有限公司集团总裁特别助理、美国莎莉集团（SaraLeeCorporation）中国总部法律负责人，湖北正信律师事务所律师。

陈皓先生，42岁，管理学学士，现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，上海世茂股份有限公司人力总监，历任世茂集团控股有限公司综合事务管理中心助理总裁，人力行政部负责人，法尔胜集团人事主管、中信泰富兴澄集团人事经理、新加坡吉宝置业（中国）人事行政高级经理。

张小刚先生，27岁，中专，现任上海世茂股份有限公司第十届董事会董事，上海世茂股份有限公司行政高级经理。历任世茂天成物业服务集团有限公司行政经理。

蒋骏翔先生，42岁，会计专业硕士，现任上海世茂股份有限公司第十届监事会监事，上海世茂股份有限公司行政总监。历任世茂集团控股有限公司行政总监，红星美凯龙置业物业总监，世茂集团苏沪区域行政高级经理。

吴添华女士，29岁，本科，南京理工大学紫金学院计算机专业学士，现任上海世茂股份有限公司第十届监事会监事，历任世茂天成物业服务集团有限公司上海分公司人事专员，上海畅学教育科技有限公司后端开发工程师。

顾琴女士，40岁，本科，现任上海世茂股份有限公司第十届监事会职工监事，上海世茂股份有限公司行政高级经理。历任上海佳泰企业管理咨询有限公司行政经理，上海容承企业管理有限公司行政经理，上海世茂投资管理有限公司行政主管，飞泰贸易（上海）有限公司行政主管。

3、事项进展

上述董事、监事任职已于2024年6月24日公司2023年年度股东大会审议通过。

二、影响分析

相关人员变更不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。

三、后续工作安排

公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司关于董事及监事发生变更的公告》之盖章页）

