

证券代码：400214

证券简称：世茂3

主办券商：西南证券

## 上海世茂股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）董事、监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年年度股东大会于2024年6月24日审议并通过：

任命颜华女士为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命许世坛先生为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯沛婕女士为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈皓先生为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张小刚先生为公司董事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋骏翔先生为公司监事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴添华女士为公司监事，任职期限3年，自2024年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）首次任命董监高人员履历

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长，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。

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，现任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，现任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，上海世茂股份有限公司第十届监事会监事会主席、监事；现任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，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。

## （二）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过：

选举颜华女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日审议并通过：

选举蒋骏翔先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第 1 次职工大会于 2024 年 6

月 24 日审议并通过：

选举顾琴女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2024 年 6 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会、监事会换届选举属于正常的董事会、监事会换届调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

## 三、备查文件

- 1、上海世茂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议
- 2、上海世茂股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
- 3、上海世茂股份有限公司第十届监事会第一次会议决议
- 4、上海世茂股份有限公司第十届职工监事选举计票结果报告单

上海世茂股份有限公司

董事会

2024年6月26日