

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第三十一次会议的通知，会议于2024年6月28日下午在静安昆仑大酒店会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长张晓强先生主持，公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了《关于调整和增补第十届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司第十届董事会增补了部分董事，董事会成员组成发生变化，经董事会研究决定：

增补周维女士为审计、风控与合规委员会委员，任期与本届董事会任期相同；

周维女士不再担任薪酬与考核委员会委员，增补许铭先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同；

增补毛啸先生、艾耕云先生为战略投资与 ESG 委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

调整后的董事会各专门委员会成员如下：

审计、风控与合规委员会委员由徐建新先生、孙持平先生、周维女士组成，其中徐建新先生为主任委员；

薪酬与考核委员会委员由张晖明先生、刘九评先生、许铭先生组成，其中张晖明先生为主任委员；

战略投资与 ESG 委员会委员由张晓强先生、周维女士、毛啸先生、艾耕云先

生、张晖明先生组成，其中张晓强先生为主任委员；

提名委员会委员由孙持平先生、刘九评先生、张晓强先生组成，其中孙持平先生为主任委员。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2024年6月29日