

股票简称：ST 步步高

股票代码：002251

公告编号：2024-105

步步高商业连锁股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高股份”）第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举，于2024年11月1日召开了第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司职工代表监事将由公司职工通过职工代表大会选举产生。经公司股东步步高投资集团股份有限公司提议，同意提名龙蓉晖女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。经公司股东湘潭产投产兴并购投资合伙企业（有限合伙）提议，同意提名王炯先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起3年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第六届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

公司对第六届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、第六届监事会第十九次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二四年十一月五日

附件：股东代表监事候选人简历

龙蓉晖 女士 汉族，1974 年出生，人力资源管理本科。从事企业人力资源管理工作 20 余年。曾任步步高商业连锁股份有限公司超市事业部薪酬福利部长、集团组织发展部长等。现任步步高商业连锁股份有限公司集团人力资本高级总监。龙蓉晖女士没有持有公司及控股股东的股份，龙蓉晖女士与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。龙蓉晖女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、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调查的情形、不存在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。

王 炯 先生 汉族，1965 年 2 月出生，中共党员，本科学历，1982 年 12 月参加工作，历任湖南洪源机械厂销售处副处长，洪源机械厂进出口公司副总经理，湘潭电化集团销售处副处长、处长，湘潭电化科技股份有限

公司经营部长、副总经理，湘潭电化集团党委委员、副总经理兼湘潭电化科技股份有限公司监事会主席。现为湘潭电化产投控股集团顾问。王炯先生没有持有公司及控股股东的股份，王炯先生与持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系。王炯先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被中国证监会所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在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。