

债券代码：175546.SH

债券简称：H20 杉杉 1

债券代码：137153.SH

债券简称：H22 杉 EB1

债券代码：137155.SH

债券简称：H22 杉 EB2

债券代码：137158.SH

债券简称：H22 杉 EB3

债券代码：137161.SH

债券简称：H22 杉 EB4

杉杉集团有限公司

关于董事及信息披露事务负责人发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露（2023年10月修订）》等相关文件规定，杉杉集团有限公司（以下简称“公司”）现就公司董事及信息披露事务负责人发生变动情况公告如下：

一、本次人员变动的基本情况

（一）原董事任职人员的基本情况

原任董事基本情况如下：

陈光华：男，汉族，1960年8月出生，大专学历，高级会计师。

沈云康：男，汉族，1963年7月出生，本科学历，国家一级教师。

鲍肖华：女，汉族，1979年3月出生，硕士学历。

（二）原信息披露事务负责人基本情况

陈光华：男，汉族，1960年8月出生，大专学历，高级会计师。载至本次变更前，任公司董事及信息披露事务负责人。

（三）人员变动的原因

本次董事变动为公司正常人事调整。由公司中方股东杉杉控股有限公司委派孙伟先生、顾晓峰先生、叶婷女士担任董事。

因原信息披露事务负责人工作分工有所变动，现由公司法定代表人及董事长周婷女士担任公司信息披露负责人。

（三）新任相关人员的基本情况

1、公司新任董事孙伟先生、顾晓峰先生、叶婷女士基本情况如下：

孙伟先生，中国国籍，1964年6月生，1988年于日本西日暮里学校从事日本文化研究，曾任上海宝山钢铁集团北京办事处部门负责人，现独立从事经济研究。现任杉杉控股有限公司董事及公司董事。

顾晓峰先生，中国国籍，1975年9月生，毕业于厦门大学，曾任深圳富盟网络科技有限公司副总经理、总编辑；现任恒生电子云毅网络科技有限公司财富运营项目负责人、杉杉控股有限公司董事及公司董事。

叶婷女士，中国国籍，1993年3月生，毕业于西南科技大学；现任上海万蝶阁酒店管理有限公司董事长助理、公司董事。

2、公司新任信息披露事务负责人基本情况如下

周婷：女，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，浙江大学和长江商学院EMBA双硕士学位，曾任上海市青联委员、浙江卫视、东方卫视新闻部记者、主播，第一财经集团电视新闻部记者、主播、《两会笛声》系列制片人；现任杉杉控股有限公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长及公司董事长。

（四）相关人员变动所需程序及履行情况

公司本次董事及信息披露事务负责人变更程序及人员设置符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司相关事项工商登记手续正在办理中。

二、影响分析和应对措施

本次公司董事及信息披露事务负责人变动系公司正常人事调整，不会对公司

的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响，不会对公司董事会决议有效性产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构仍符合《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《杉杉集团有限公司关于董事及信息披露事务负责人发生变动的公告》之签章页）

