

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 关于公司总会计师辞职暨聘任公司总会计师的公告

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个别及连带责任。

### 一、总会计师辞职情况

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 1 月 7 日收到公司总会计师曹伟春先生提交的书面辞职报告。曹伟春先生因工作调动，申请辞去公司总会计师职务。曹伟春先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的规定，曹伟春先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。曹伟春先生的辞职不会对公司的正常运营带来重大影响。

公司对曹伟春先生在担任公司总会计师职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

### 二、总会计师聘任情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司财务工作的日常运作，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过，公司于 2025 年 1 月 7 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《上海凤凰关于聘任张晓峰先生为公司总会计师的议案》，同意聘任张晓峰先生为公司总会计师（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会、董事会审计委员会已对张晓峰先生的学历、工作经验等基本情况进行充分了解，认为张晓峰先生符合有关法律、法规及《公司章程》对公司高管的任职要求，张晓峰先生不存在不得担任公司高管的情形。

至本公告披露日，张晓峰先生未持有公司股票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日

附：

### 张晓峰先生简历

张晓峰，男，1975年12月生，汉族，中共党员，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海金山城市建设投资有限公司财务部主任，上海新金山投资控股集团有限公司财务副总监、稽查审计室主任、纪律检查委员会委员等职务，现任上海金山新城区建设发展有限公司财务总监。