

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于调整第十届董事会审计委员会委员的公告

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。

为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会的规范运作，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 7 日召开公司第十届董事会第二十次会议，审议通过了《上海凤凰关于调整第十届董事会审计委员会委员的议案》。具体如下：

调整前董事会审计委员会构成：阴慧芳（召集人）、樊健、王润东。

调整后董事会审计委员会构成：阴慧芳（召集人）、樊健、顾炜锋。

上述公司董事会审计委员会的调整自本次董事会审议通过之日起生效，委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2025 年 1 月 8 日