

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于增补宋宁先生为公司董事的公告

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。

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 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《上海凤凰关于增补宋宁先生为公司董事的议案》，同意增补宋宁先生为公司第十届董事会董事，并提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，拟增补宋宁先生为公司第十届董事会董事（简历附后）。任期自股东大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已对宋宁先生的学历、工作经验等基本情况进行充分了解，认为宋宁先生符合有关法律、法规及《公司章程》对公司董事的任职要求，宋宁先生不存在不得担任公司董事的情形。

至本公告披露日，宋宁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：

宋宁先生简历

宋宁，男，1986年11月生，汉族，九三学社，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海贵祥投资管理有限公司执行董事，上海金山市场有限公司投资管理部副部长(主持工作)，上海隆赢投资管理有限公司副经理(主持工作)等职务，现任上海金山市场有限公司投资管理部部长、上海隆赢投资管理有限公司总经理。