

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

株洲百货股份有限公司董事、监事换届公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名龙红艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,090,903 股，占公司股本的 3.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚性强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,470,880 股，占公司股本的 6.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,580,685 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,721,440 股，占公司股本的 2.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓善春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 653,380 股，占公司股本的 0.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭永健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 722,000 股，占公司股本的 0.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖定元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 0.94%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日审议并通过：

提名姚献其先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,701,551 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘胜辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 651 股，占公司股本的 0.00077%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄俊杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

黄俊杰，男，1996 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017 年 7 月至 2021 年 12 月，株洲宜诚车辆工业有限责任公司任综合管理部部长、公司党支部书记；2022 年 1 月至今在株洲现代创新硬质合金产业园有限公司担任常务副总经理。

（四）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届职工代表大会第四次会议于 2025 年 4 月 19 日审议并通过：

选举易德忠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 45,500 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈媚女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）首次任命董监高人员履历

陈媚，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中国注

册会计师、税务师。2010年6月至2012年9月在湖南泰尔制药股份有限公司徐州办事处从事会计主管工作；2012年11月至2018年10月在湖南倍丰农资有限公司任综合部经理；2019年4月至2020年1月任湘煤立达矿山装备股份有限公司税务会计；2020年3月至2022年12月任湖南倍丰农资有限公司销售会计；2023年3月至2023年7月任湖南建业会计师事务所审计助理；2023年10月至2024年3月任株洲市财政局债务科办事员；2024年4月至今历任株洲百货股份有限公司财务部核算会计、核算组组长、见习经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- （一）《株洲百货股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
- （二）《株洲百货股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》
- （三）《株洲百货股份有限公司第五届职工代表大会第四次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日