上海龙头（集团）股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司进行了新一届董事会的换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2025 年 5 月 30 日召开了第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名倪国华先生、陈姣蓉女士、宋庆荣先生、张路先生、曾玮女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1）；提名刘海颖女士、王伟光先生、蒋金华先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。上述人员均未持有本公司股票。其中张路先生、曾玮女士在公司大股东及其下属企业担任职务，除此之外其余人员均与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，也均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3 名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中刘海颖女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东大会审议通过后，8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，公司第十二届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在第十二届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第十一届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2025年5月31日

附件 1:

非独立董事候选人简历

倪国华，男，1977 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，正高级经济师。历任上海龙头（集团）股份有限公司总经理，针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、迪士尼品牌运营部总经理，家纺事业部（龙头家纺）总经理，高级定制与职业服事业部总经理；现任公司党委书记、董事长。

陈姣蓉，女，1989 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，法律硕士，经济师。历任东方国际（集团）有限公司党委干部部部长助理、干部工作办公室主任助理，上海龙头（集团）股份有限公司职工董事、纪委书记、工会主席；现任上海龙头（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

宋庆荣，男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，会计硕士，高级会计师。历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、总经理，东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理，东方国际集团财务有限公司董事，东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

张路，男，1972 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，管理学博士。历任东方国际创业股份有限公司信息部副经理，东方国际创业股份有限公司襄理、商务部经理、技术中心主任、综合办公室主任，东方国际（集团）有限公司资产运作部副部长、部长，东方国际（集团）有限公司投资发展部部长，东方国际集团上海投资有限公司联合党支部书记、党支部书记、总经理。现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理、东方国际集团上海投资有限公司执行董事、法定代表人、东方国际创业股份有限公司监事、东方国际集团财务有限公司董事、上海丝绸集团股份有限公司董事、上海纺织投资管理有限公司执行董事、法定代表人、总经理、长江养老保险股份有限公司监事，上海纺投贸易有限公司董事。

曾玮，女，1973 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，工学学士，高级会计师，历任东方国际（集团）有限公司财务部部长助理、副部长，东方国际集团上海投资有限公司财务总监。现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理（主持工作），东方国际创业股份有限公司董事，上海申达股份有限公司董事，东方国际集团财务有限公司董事，上海国际棉花交易中心股份有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，上海纺织集团投资有限公司法定代表人，执行董事，上海纺织时尚定制服饰有限

公司董事。

附件 2:

独立董事候选人简历

刘海颖，女，1973 年 2 月出生，大学本科学历，经济学学士，注册会计师、全球特许管理会计师公会资深会员。曾任上海德勤会计师事务所审计，通用汽车财务，可口可乐大中华、韩国及蒙古区副总裁兼首席财务官；现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，上海天业品牌管理有限公司首席增长官，全球特许注册会计师公会、英国皇家特许管理会计师公会，全球理事会理事、全球考试委员会委员、全球职业标准理事会主席。

王伟光，男，1984 年 10 月出生，研究生学历，工商管理硕士。曾任上海江森自控有限公司西区业务拓展负责人，微伴（上海）网络科技有限公司 CEO，中欧国际工商学院中欧 eLab 创业实验室负责人；现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，微伴（上海）网络科技有限公司总经理。

蒋金华，男，1978 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，公派联培博士。曾任东华大学纺织学院讲师、副教授，现任东华大学纺织学院教授。