

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-036

上海百联集团股份有限公司 关于董事离任及选举职工董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《上海百联集团股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会成员九名，其中设职工董事一名。公司于 2025 年 7 月 30 日召开职工代表大会并做出决议，选举方仲杰先生为公司第十届董事会职工董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
杨琴	董事	2025. 7. 30	2027. 6. 5	工作原因	是	董事会秘 书、财务 总监	否

（二）离任对公司的影响

董事会于 2025 年 7 月 30 日收到董事杨琴女士的辞任申请，杨琴女士因工作原因申请辞去公司董事职务。杨琴女士的辞任未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，并已按照公司相关制度规定做好离任交接工作，其辞任不会对公司正常经营发展产生影响。

二、选举职工董事情况

公司于 2025 年 7 月 30 日召开职工代表大会，会议选举方仲杰先生为公司第十届董事会职工董事（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致。

上述职工董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。方仲杰先生当选职工董事后，公司第十届董事会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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关

法律法规要求。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年8月1日

附：方仲杰先生简历

方仲杰，男，1974年出生，管理学硕士，高级经济师。

现任上海百联集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。曾任上海虹桥友谊商城有限公司党总支副书记、总经理，杭州百联奥特莱斯商业有限公司党支部书记、总经理，上海百联食百鲜商业经营管理有限公司党支部书记，上海百联集团股份有限公司党委办公室、纪律检查室主任等职务。

除已披露的信息外，方仲杰先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司董事的条件。