

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2025-041

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，前述人员与公司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。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会换届选举

2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董事，选举杨克泉、张勇、刘志强为公司第十二届董事会独立董事。前述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事易珽，共同组成公司第十二届董事会。

第十二届董事会董事简历详见公司于 2025 年 7 月 17 日、2025 年 7 月 24 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（临 2025-032）和《关于职工代表董事选举结果的公告》（临 2025-038）。

（二）选举董事长

全体董事一致同意选举吴重晖先生为公司第十二届董事会董事长，任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之

日止。

（三）选举董事会专门委员会成员

2025年8月1日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意第十二届董事会专门委员会组成如下：

战略与可持续发展（ESG）委员会（5人）：吴重晖、方果、何贵云、杨克泉、刘志强，吴重晖为主任委员（召集人）。

审计委员会（5人）：杨克泉、吴重晖、易珽、张勇、刘志强，杨克泉为主任委员（召集人）。

提名委员会（5人）：刘志强、吴重晖、方果、杨克泉、张勇，刘志强为主任委员（召集人）。

薪酬与考核委员会（5人）：张勇、吴重晖、方果、杨克泉、刘志强，张勇为主任委员（召集人）。

以上专门委员会委员任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年8月1日，公司召开第十二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》。全体董事一致同意聘任方果先生为公司总经理，续聘何贵云先生为公司财务总监、董事会秘书。前述人员任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见公司同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海三毛企业（集团）股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告》（临2025-040）。

三、换届离任情况

公司第十一届董事会董事长胡渝先生、董事刘杰先生、董事李迪女士、独立董事曹惠民先生、独立董事赵晓雷先生、独立董事刘战尧先生任期届满，在董事会换届后离任。

同时，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，公司第十一届监事会监事长李雄波先生、监事黄凯先生、监事陈其龙先生、职工代表监事易珽先生、职工代表监事罗安怡女士自动解任。

公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年八月二日