香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHICMAX

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

上海上美化妝品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2145)

委任董事會秘書；
非執行董事辭任；及
建議委任執行董事

委任董事會秘書

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，孫昊先生(「孫先生」)已獲委任為董事會秘書，自2025年8月28日起生效，任期與本屆董事會相同。

孫先生的履歷載列如下：

孫昊先生，35歲，現任本公司非執行董事。

加入本公司前，孫先生曾就職於上海銘耀股權投資管理有限公司，擔任執行董事，主要專注於消費品及零售行業投資。彼亦曾就職於德勤•關黃陳方會計師行(香港辦事處)審計部及羅兵咸永道會計師事務所(香港辦事處)諮詢業務部。

孫先生於2013年5月取得香港城市大學商業經濟學學士學位。

孫先生於企業管理事務方面經驗豐富，並熟悉本公司的業務與日常運作及中港兩地的監管規定及法律，因此委任孫先生為董事會秘書符合本公司利益，並可促進其企業管治。

董事會謹此歡迎孫先生履新。

非執行董事辭任

董事會宣佈，其近日收到非執行董事李寒窮女士（「**李女士**」）基於個人規劃考慮的辭職申請，辭任自公告之日起生效。

截至本公告日期，李女士並無持有與本公司相關的任何股份或其他有價值證券。李女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）垂注。李女士自任職以來恪盡職守，勤勉履職，積極參與董事會工作，為本公司的管理及發展作出了重要貢獻。董事會謹此向李女士作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

建議委任執行董事

於2025年8月28日，本公司召開第二屆董事會第七次董事會會議。董事會欣然宣佈，董事會已獲得本公司提名委員會建議，決議提名周蔚女士（「**周女士**」）為第二屆董事會執行董事的候選人。委任周女士為執行董事須待股東於本公司股東大會上批准後方可作實。

周女士的履歷詳情如下：

周蔚女士，54歲，現任本公司首席戰略顧問。

加入本公司前，周女士曾任珀萊雅（一家在上海證券交易所上市的公司（股票代碼：603605））的副總經理及總參謀長，主要負責其戰略管理、經營管理、人力資源以及信息數字化等領域方面的高層管理工作。彼長期致力於消費品行業的戰略管理、人力資源管理、組織變革、經營管理、信息化領域方面的高層管理工作。

2025年7月，周女士加入本公司擔任高級副總裁，負責集團戰略、人力資源及信息數碼化等方面的高層管理工作。

周女士於2008年取得亞洲澳門國際公開大學工商管理碩士學位。1999年，彼獲中華人民共和國人事部認證的（勞動經濟）經濟師（中級）職稱。2006年，彼取得該部頒發的高級職業經理人證書。彼亦為美國PDP中國區授權認證導師。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指，周女士持有30,000股本公司股份。

於本公告日期，除上文所披露者外，周女士(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或任何其他主要職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中並未擁有，亦不被視為擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉；及(v)概無與其有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，亦無任何與其委任有關的其他事宜須提請股東垂注。

周女士的任期自其委任於臨時股東大會上獲股東批准後起，直至第二屆董事會任期屆滿為止。周女士的董事袍金將由股東於本公司股東週年大會上確認。

本公司將召開臨時股東大會尋求股東批准委任周女士為執行董事。就提請股東於本公司臨時股東大會審議並批准以上選舉，一份載有(其中包括)建議選舉董事詳情的通函及臨時股東大會通知將適時寄發予股東。

承董事會命
上海上美化妝品股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
呂義雄先生

中國，上海
2025年8月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士；非執行董事孫昊先生；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及李洋先生。