

上海锦江国际酒店股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示:

公司董事会于2026年1月23日收到公司副总裁赵雁飞女士的书面辞呈，因到龄退休，赵雁飞女士申请辞去公司副总裁职务。辞任后，赵雁飞女士不再担任公司任何职务。

一、高级管理人员离任的基本情况

| 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 | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 |
|-----|------|----------------|----------------|------|----------------------------|------------------------|
| 赵雁飞 | 副总裁 | 2026年 1月23日 | 2028年 6月24日 | 到龄退休 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，赵雁飞女士的辞呈自送达董事会时生效，赵雁飞女士已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接，其辞任不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，赵雁飞女士不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对赵雁飞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日