

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2026-019

永辉超市股份有限公司

关于高级管理人员辞任暨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法律责任。

重要内容提示：

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日收到公司副总裁兼财务总监吴凯之先生的书面辞任函。2026年4月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴凯之	副总裁、财务总监	2026/04/15	2028/03/16	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，吴凯之先生的辞任函自送达公司董事会时生效。作为公司财务负责人，吴凯之先生将继续完成公司2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的相关工作，并做好相关工作的交接事宜，履职至公司2025年年度报告及2026年第一季度报告正式披露完毕之日止，除此外，吴凯之先生不存在针对副总裁及财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。公司及公司董事会对吴凯之先生担

任公司副总裁及财务总监职务期间作出的贡献表示感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公司 CEO 王守诚先生提名，并经公司董事会审计委员会、提名委员会事前审议通过，公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为了更好地建设财务管理运营体系，同意聘任陈均先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈均先生简历如下：

陈均，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，现任永辉超市股份有限公司财务部战略项目组战略专项分析负责人，兼任重庆财务业务伙伴（财务 BP）。历任公司财务分析高级经理，财务服务团队营运支持合伙人，财务华西支持中心负责人，重庆省区财务负责人，华西支持组财务业务伙伴（财务 BP）。陈均先生拥有丰富的财务管理经验，将有力地建设及推进财务管理运营体系建设。

截至本公告披露日，陈均先生未持有公司股份，与公司持股 5% 以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

三、董事会审计委员会意见

公司此次聘任陈均先生担任财务总监的程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定。基于陈均先生的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等因素进行综合评估，认定其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求。此次聘任未损害公司、股东及中小股东的利益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日