

上海百联集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

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。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨琴	财务总监	2026年5月27日	2027年6月5日	个人原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杨琴女士的辞任申请自送达董事会之日起生效，其辞任后将不在公司担任其他职务。杨琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

杨琴女士在任职财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司财务总监的相关情况

公司于2026年5月27日召开的第十届董事会提名委员会2026年第二次会议、第十届董事会审计委员会2026年第四次会议以及第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，根据总经理提名，董事会聘任田颖杰女士为公司财务总监（简历附后），自董事会聘任之日起至第十届董事会届满时止。

田颖杰女士具备履行上市公司财务总监职责所需的专业知识和从业经历，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的

不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。截至目前，田颖杰女士未持有公司股票。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

田颖杰女士简历：女，1977年出生，研究生学历，管理学硕士。现任上海百联集团股份有限公司副总经理、财务总监、奥特莱斯事业部总经理，上海百联奥特莱斯商业管理有限公司总经理。

曾任德勤咨询（上海）有限公司经理，砂之船（上海）控股有限公司财务中心总监，百联集团有限公司财务管理部总监，百联（香港）有限公司财务总监，上海第一医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海百联集团股份有限公司财务管理部总经理。