

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。

# CCM 上美股份

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)

## 執行董事辭任

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，其近日收到執行董事周蔚女士(「周女士」)基於個人職務調整考慮的辭職申請，辭任自公告之日起生效。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指，周女士持有30,000股本公司股份。周女士確認，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垂注。周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。董事會謹此向周女士作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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  
2026年6月30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；職工代表董事孫昊先生；以及獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及李洋先生。