

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

變更職工代表監事

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，本公司監事楊敏女士(「楊女士」)因個人工作安排而辭任。楊女士確認，彼於任職期間與本公司監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東(「股東」)關注。

本公司第二屆監事會(「監事會」)職工代表監事變更為王韜先生(「王先生」)，彼於2025年6月25日經本公司職工代表大會選舉產生，任期自2025年6月25日起至第二屆監事會任期屆滿之日止，毋須經股東批准。

王先生的履歷詳情載列如下。

王先生，42歲，本公司職工代表監事。王先生有約7年與司法相關的工作經歷；其後在加入本公司之前曾擔任美團(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：3690))法務(華東)區域負責人。

王先生於2024年5月加入本集團，現任本公司法務部總監，主要負責監督本集團各項法律業務。

王先生於2010年7月獲得清華大學法學碩士學位。

王先生的任期自2025年6月25日起至第二屆監事會任期屆滿之日止。本公司已與王先生訂立服務合約。王先生的薪酬將根據其於本公司的職位及本公司的薪酬管理政策釐定，且不會因擔任本公司監事獲得額外薪酬。

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，王先生持有本公司300股股份。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(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之任何股份、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須予披露之權益或淡倉；及(v)概無與其有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)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。

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

中國，上海
2025年6月25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；非執行董事李寒窮女士及孫昊先生；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及李洋先生。