

证券代码：603682

证券简称：锦和商管

公告编号：2025-035

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的公告

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。

上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会成员及战略委员会委员的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人，并提请召开股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同时，补选张怡女士为公司董事的相关议案经股东会审议通过后，董事会同意增补张怡女士为第五届董事会战略委员会委员，任期自董事资格生效之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2025年7月3日

附：非独立董事候选人简历

张怡，女，历任中国人民银行肇庆市分行办公室副主任,上海珠江投资管理有限公司人力行政副总监,上海世茂集团综合管理部高级经理,上海奥克斯地产集团运营人力资源总监。现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。

截至本公告日，张怡女士持有公司股份 9,000 股，占公司总股本的 0.002%。除上述任职情况外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定。