

浙江五芳斋实业股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开2022年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第九届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，完成公司第九届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1. 董事长：厉建平先生
2. 副董事长：魏荣明先生
3. 非独立董事：戴巍巍先生、常晋峪女士、马建忠先生、陈传亮先生
4. 独立董事：郭德贵先生、张小燕女士、钟芳女士

（郭德贵先生、张小燕女士两位独立董事的任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年5月31日；钟芳女士独立董事的任期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年11月8日。）

5. 董事会专门委员会组成情况：

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会战略发展委员会	厉建平	常晋峪、钟芳、马建忠、陈传亮
董事会审计委员会	郭德贵	张小燕、魏荣明
董事会薪酬与考核委员会	钟芳	戴巍巍、郭德贵
董事会提名委员会	张小燕	钟芳、马建忠

第九届董事会成员,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年,特别注明的除外。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

第九届董事会各专门委员会成员,任期与第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

1. 监事会主席: 胡建民先生
2. 非职工代表监事: 徐震坤先生、徐芳女士
3. 职工代表监事: 徐立峰先生、屠彩红女士

第九届监事会成员,任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理: 马建忠先生
2. 副总经理: 徐炜女士、马冬达先生、沈燕萍女士
3. 财务总监: 陈传亮先生

4. 总审计师：厉昊嘉先生
5. 人力资源总监：黄锦阳女士
6. 董事会秘书：于莹茜女士
7. 证券事务代表：张瑶女士

上述人员任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书于莹茜女士、证券事务代表张瑶女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；于莹茜女士的董事会秘书任职资格已经在上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序以及任职资格等进行了审查，并发表了同意的独立意见。具体的内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

董事会秘书于莹茜女士、证券事务代表张瑶女士联系方式：

电话：0573-82083117

传真：0573-82082576

电子信箱：wfz1921@wufangzhai.com

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢

四、公司董事、监事换届离任及高管离任情况

本次换届选举完成后，厉昊嘉先生不再担任公司董事；周剑伟先生、

娄加东先生、张静女士不再担任公司监事；周国强先生不再担任公司副总经理。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

五、备查文件

1. 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
2. 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议；
3. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022年10月11日

附件：高级管理人员及证券事务代表的简历

马建忠先生：1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中欧国际工商学院EMBA在读。1997年7月至2018年12月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司业务员、宁波分公司经理、市场部经理、电子商务总经理、挑担生鲜总经理；2015年7月至2018年9月，担任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；2018年9月至2019年1月，任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理兼全渠道营销中心总经理；2019年1月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理；2019年6月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。

马建忠先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

徐炜女士：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法国巴黎高等商业学院硕士在读，中级经济师。1994年10月至1998年12月，任浙江上海华联商厦股份有限公司部门经理助理、柜组长；1999年2月至2004年12月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司办公室秘书、副主任、主任；2005年12月至2009年12月，历任五芳斋集团办公室副主任、运营管控部总经理、总裁秘书；2010年1月至2018年12月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司运营管控部总经理、品牌总监；2019年1

月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理。

徐炜女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

马冬达先生：1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法国巴黎高等商业学院硕士在读。1998 年 7 月至 2005 年 12 月，历任杭州五丰联合食品有限公司分公司业务员、业务主管、经理助理；2006 年 1 月至 2009 年 12 月，任杭州佑康食品有限公司分公司经理；2010 年 1 月至 2015 年 4 月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司嘉兴分公司经理、绍兴分公司经理、销售管理部经理、武汉大区经理；2015 年 5 月至 2016 年 10 月，自主创业；2016 年 11 月至 2019 年 6 月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司物流中心经理、全渠道营销中心总经理；2019 年 6 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理。

马冬达先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

沈燕萍女士：1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。1997年7月至2004年12月，历任嘉兴大酒店服务员、主管、副经理；2004年12月起，历任浙江五芳斋实业股份有限公司总店店长助理、销管部培训专员、总店店长、连锁专卖部总经理助理、连锁专卖部营运总经理、连锁事业部总经理助理、连锁事业部总经理；2016年6月至2018年9月，任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；2018年9月至2020年12月，任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理助理、全渠道营销中心副总经理；2020年12月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理。

沈燕萍女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

陈传亮先生：1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。2004年1月至2004年9月，任海南月亮湾高尔夫球会会计；2004年10月至2012年1月，历任五芳斋集团下属子公司会计、主管、财务经理；2012年2月至2015年11月，自主创业；2015年12月至2019年1月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司财务总监助理兼财务经理；2019年1月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司财务总监。

陈传亮先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司

章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

厉昊嘉先生：1985年7月出生，法国国籍，拥有新加坡永久居留权，硕士研究生学历。2010年1月至2013年12月，任法国尼克夏会计事务所高级审计师；2014年2月至2014年12月，任中国工商银行巴黎分行会计师、银行报表主管；2015年1月至2016年12月，任法国安永会计师事务所审计部经理；2017年1月至2017年12月，任新加坡上实环境控股有限公司国际业务发展经理；2018年2月至2020年1月，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事会秘书；2018年6月至2022年10月，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事；2020年1月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司总审计师。

厉昊嘉先生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司、公司董事长厉建平有关联关系外，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

黄锦阳女士：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，香港浸会大学工商管理硕士在读。二级心理咨询师，一级企业人力资源管理师。2007年7月至2016年9月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司人事主管、绩效主管、人力资源部经理助理、组织发展经理等职务；

2017年7月至2019年4月任嘉兴悦程妇产医院人力资源部经理；2019年4月，任浙江五芳斋实业股份有限公司人力资源部经理；2020年7月至2022年9月21日任浙江五芳斋实业股份有限公司人力资源总监助理；2022年9月21日至今任浙江五芳斋实业股份有限公司人力资源总监。

黄锦阳女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

于莹茜女士：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书资格，基金从业资格。先后就职于富邦华一银行、诺亚正行基金销售有限公司。2019年5月起任职浙江五芳斋实业股份有限公司，现任浙江五芳斋实业有限公司董事会秘书。

于莹茜女士未持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股份有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。

张瑶女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华东政法大学硕士在读，具有法律职业资格、董事会秘书资格及证券从业资格。2009年1月至今任职于浙江五芳斋实业股份有限公司，从

事法务工作，历任董事会秘书助理及法务经理，现任浙江五芳斋实业股份有限公司证券事务代表兼法务经理。

张瑶女士未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合任职的其他情形。