

永辉超市股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员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。

经公司 CEO 李松峰先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，永辉超市股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴凯之先生为公司副总裁、甘旺亨先生为公司副总裁。

吴凯之先生简历如下：

吴凯之，男，1986 年 8 月出生，英国国籍，现任永辉超市股份有限公司财务总监。英国特许公会会计师及国际特许金融分析师，拥有厦门大学企业管理学学士及伦敦政治经济学院公共管理硕士学位。历任普华永道(伦敦)审计及交易咨询经理、复星集团企业发展部投资总监、香港怡和集团战略部投融资主管。在财务战略规划、风险管理、全面预算管理等领域，拥有深厚的专业背景，有力推进财务决策水平与风险应对能力的提升，打造健康稳定的财务生态环境。

截至本公告披露日，吴凯之先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

甘旺亨先生简历如下：

甘旺亨，男，1983 年 5 月出生，中国国籍，本科学历，现任永辉超市股份有限公司京津冀蒙鲁省区总经理，历任安徽、江苏等地门店店长、江苏省区南京

区区总、江苏线下运营合伙人、上海市区总经理、广东省区总经理等职务。拥有丰富的运营管理实战经验与优秀的领导才能，积极探索创新运营模式，有效提升省区运营效率、市场口碑和品牌影响力。

截至本公告披露日，甘旺亨先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日