

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2024-032

江西国光商业连锁股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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个别及连带责任。

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，任期均自公司股东大会审议通过之日起3年。

1、非独立董事、独立董事

经公司董事会提名委员会对候选人资格审查，公司于2024年6月7日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡春香女士、李院生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名黎毅女士、王金根先生、李宁先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件1）。

本次提名的公司第三届董事会董事候选人需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。

上述3位独立董事候选人与公司不存在关联关系，具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易

所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

2、职工代表董事

公司于2024年6月7日召开公司职工代表大会选举史琳女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件2），将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会董事任期一致。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

1、非职工代表监事

公司于2024年6月7日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。监事会提名陈云玲女士、熊玉婷女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件3），任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

本次提名的公司第三届监事会非职工代表监事候选人需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

公司于2024年6月7日召开公司职工代表大会选举宋明玉女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件4），将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会非职工代表监事任期一致。

三、其它说明

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2024年6月8日

附件 1：第二届董事会董事候选人简历

胡金根先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西省第十三届人大代表、江西省工商联执行委员会执委，江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限公司执行董事兼总经理。胡金根直接持有公司 8,600 万股股份，通过江西国光实业有限公司间接持有公司 12,098.68 万股股份，合计持有公司 20,698.68 万股股份，占公司总股本的 41.77%。胡金根先生与蒋淑兰女士、胡志超先生、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

蒋淑兰女士，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西省工商业联合会女企业家商会副会长、江西省民建企业家协会副会长、江西省工商联执委、吉安市民建企业家协会会长、吉安市工商联副主席、吉安市人大代表常委、吉州区人大代表常委、吉安市工商联女企业家商会创始会长、吉安赣商联合会常务副会长。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总裁、公司总经理。现任公司董事、江西国光实业有限公司经理。蒋淑兰直接持有公司 4,315.58 万股股份，通过江西国光实业有限公司间接持有公司 3,780.84 万股股份，通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 148.10 万股，通过吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 34.06 万股，通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 20.74 万股，通过吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 52.40 万股，合计持有公司 8,351.72 万股股份，占公司总股本的 16.85%。蒋淑兰女士与胡金根先生、胡志超先生、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

胡志超先生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，1990 年出生。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长、公司副总经理。现任吉安市工商联执委、公司董事兼总经理。胡志超直接持有公司 2,161.17 万股股份，通过江西国光实业有限公司间接持有公司 5,041.12 万股股份，合计持有公司 7,202.29 万股股份，占公司总股本的 14.53%。胡志超先生与胡金根先生、蒋淑兰女士、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

胡春香女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限

公司监事。胡春香直接持有公司 1,077.20 万股股份，占公司总股本的 2.17%。胡春香女士与胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡智敏先生为公司实际控制人。

李院生先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计学专业。曾任公司财务部经理、公司证券事务代表、财务副总监。现任公司财务总监。李院生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

黎毅，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，硕士生导师。曾任华东交通大学经济管理学院会计系副教授，江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。现任华东交通大学经济管理学院会计系教授、湖南军信环保股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。黎毅未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李宁，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任江西财经大学会计学院副院长、上海延华智能股份有限公司独立董事、江西联创电子股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授，新余钢铁股份有限公司外部董事、江西省江铜铜箔科技股份有限公司独立董事。李宁未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王金根，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任江西财经大学教师，现任江西财经大学副教授。王金根未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

附件 2：第二届董事会职工代表董事候选人简历

史琳女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司百货店总、公共事务部总监。现任公司董事、公共事务部总监。史琳未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

附件 3：第二届监事会非职工代表监事简历

陈云玲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监，现任公司监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。陈云玲通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 7 万股，通过吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，通过吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1 万股，合计持有公司 10 万股股份，占公司总股本的 0.0202%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

熊玉婷女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部经理，江西国光云创科技有限公司监事、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。熊玉婷通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 4 万股，占公司总股本的 0.0081%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

附件 4：第二届监事会职工代表监事简历

宋明玉女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司总经理办资料管理员、财务中心资料管理员，现任公司职工代表监事、财务中心资料管理员、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）执事合伙人。宋明玉通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 3.88 万股，占公司总股本的 0.0078%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。