

江西国光商业连锁股份有限公司

关于选举第三届职工代表董事、职工代表监事的公告

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、监事会任期即将届满，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，公司于2024年6月7日召开职工代表大会，进行公司职工代表董事、职工代表监事选举。

一、选举职工代表董事

会议选举史琳女士担任第三届董事会职工代表董事（简历详见附件1）。上述职工代表董事将与公司股东大会选举产生的五名非独立董事、三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。史琳女士未在公司担任监事、高级管理人员职务，符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

二、选举职工代表监事

会议选举宋明玉女士担任第三届监事会职工代表监事（简历详见附件2）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的二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。宋明玉女士未在公司担任董事、高级管理人员职务，符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权和履行义务。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司

2024年6月8日

附件 1：第三届董事会职工代表董事简历

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 2：第三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。