

永辉超市股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

公司第五届董事会已届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第六届董事会非独立董事候选人，名单及简历如下：

1、张轩松，男，1971 年出生，中国国籍

全国政协委员，现任永辉超市股份有限公司董事长兼法人代表。

2、叶国富，男，1977 年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司（“名创优品集团”）执行董事、董事会主席兼首席执行官。

叶国富先生为名创优品集团执行董事和创始人，自 2020 年 2 月起担任名创优品集团董事会主席和首席执行官。叶先生负责名创优品集团的整体战略、业务发展和管理。2009 年 8 月，叶先生创立名创优品股份有限公司（名创优品集团前身），其后直至 2018 年 8 月一直担任名创优品集团的首席执行官。2017 年 10 月名创广州（建立离岸控股结构前的中国控股实体）成立后，叶先生一直担任名创广州的董事及总经理。叶先生洞悉中国经济转型期的潮流趋势，也曾捕捉

社会品质消费升级的契机，将新的商业模式引进中国市场。

3、张轩宁，男，1970 年出生，中国国籍

永辉超市股份有限公司、永辉云创科技有限公司创始人，现任永辉超市董事。自 2000 年创业以来，先后创立永辉生鲜超市、彩食鲜中央工厂、永辉生活、超级物种等多种零售业态。历任福州永辉超市有限公司监事，执行董事，永辉超市股份有限公司总裁。

4、张靖京，男，1986 年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司首席财务官。在此之前，张先生自 2022 年 9 月起名创优品集团资本市场副总裁，自 2021 年 1 月起担任名创优品集团资本市场总监。

他的职业生涯开始于普华永道，此后，张先生主要活跃于美股、港股和中国 A 股市场。张先生是一名特许金融分析师及中国注册会计师协会非执业会员，他于 2011 年 6 月获得南开大学世界历史与工商管理双学士学位，自 2021 年 9 月起就读于中欧国际工商学院。

5、王永平，男，1968 年出生，中国国籍

现任名创优品集团控股有限公司（“名创优品集团”）独立非执行董事。

王先生自 2016 年 8 月起担任全联房地产商会商业地产工作委员会会长，并自 2018 年 4 月起担任中国商业经济学会副会长。此外，王先生自 2019 年 12 月起担任居然之家新零售集团股份有限公司（深交所：0785）独立董事，并自 2021 年 6 月起担任中骏商管智慧服务控股有限公司（联交所：0606）独立非执行董事。自 2023 年 5 月起至今，王先生担任汇纳科技股份有限公司（“汇纳科技”）独立董事，2017 年 4 月至 2020 年 5 月，王先生也曾担任汇纳科技股份有限公司的独立董事。自 2024 年 9 月起至今，王先生担任南极电商股份有限公司（“南极电商”）独立董事（深交所：002127）。在加入名创优品集团前，王先生曾在多家全国性商业地产机构担任高级管理职务。2014 年 3 月至 2020 年 2 月，王先生担任北京斯佩里房地产经纪有限公司董事；2011 年 4 月至 2020 年 12 月，担任中商联盟（北京）房地产咨询有限公司的执行总经理；2003 年 11 月至 2010 年 7 月，王先生于中国城市商业网点建设管理联合会先后担任常务副秘书长、副会长兼秘书长；2011 年 9 月至 2017 年 7 月，担任中商联盟（北京）

商业投资有限公司的董事。王先生之前还从事新闻采编与出版工作，2002年5月至2018年9月，担任《商业经济研究》杂志社的执行总编辑、总编辑；1990年9月至2002年4月，担任《中国商报》的记者与主任记者，主要负责商业新闻采编工作。

6、李松峰，男，1977年出生，中国国籍

九三学社，现任永辉超市股份有限公司董事、永辉超市股份有限公司 CEO。2011年—2021年，历任京东集团高级总监、永辉超市股份有限公司 CTO。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

公司第五届董事会已届满，经与公司主要股东及各位董事协商，拟提请本届董事会推荐第六届董事会独立董事候选人，名单及简历如下：

1、刘琨，男，1981年出生，中国国籍

现任永辉超市股份有限公司独立董事。福州大学经济与管理学院会计学教授，硕士生导师，会计系主任，工商管理研究院副院长，福建省财政学会副会长，福建省第二届预算绩效管理专家，福建省第三届会计咨询专家，获厦门大学会计学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财务管理、智慧财务管理、公共财务管理领域，拥有十五年企业财务管理与投资银行的实务与科研经历，持有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际内部审计师、全球特许管理会计师资格以及证券承销、投资基金、证券分析与期货交易等从业资格。兼任中富通集团股份有限公司和德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。

2、柏涛，男，1973年出生，中国国籍

柏涛，男，1973年出生，中国国籍，本科学历，现任福建至理律师事务所高级合伙人、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、中国人民大学福建校友会副会长。

3、谢贞发，男，1976年出生，中国国籍

谢贞发，男，1976年出生，中国国籍，厦门大学博士学历。2005年8月起就职于厦门大学，现任厦门大学经济学院副院长、教授，兼任集美大学地方财政绩效研究中心学术委员会主任、上海财经大学中国公共财政研究院理事会理事、中国财政学会第十届理事会理事、中国数量经济学会第十五届理事会理事。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司独立董事年度津贴的议案

建议独立董事津贴为每人每年人民币十五万元（税前，不含差旅费）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，因关联董事李绪红、刘琨对本议案回避表决，无关联董事人数不足二人，本议案直接提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

关联董事刘琨、孙宝文、李绪红回避表决。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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》（公告编号：2025-007）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案

提议于二〇二五年三月十七日下午 1 时 30 分在福建省福州仓山区建新镇盘屿路 5 号阿弥陀佛大饭店（奥体店）二楼正德厅召开二〇二五年第一次临时股东大会。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

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