

## 永辉超市股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

### 一、关于《永辉超市股份有限公司第五届监事会工作报告》的议案

该报告回顾总结了本届监事会的工作情况，认为本届监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规和公司制度的要求，积极有效地开展工作；全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司经营管理、内部控制、财务状况及重大决策和决议的形成进行了有效监督，促进公司规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

### 二、关于公司第六届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事的议案

因任期届满，本届监事会同意推举第六届监事会股东代表监事候选人。经与公司主要股东及各位监事协商，第六届监事会股东代表监事候选人及其简历如下：

#### 1、吴乐峰，男，1973 年出生，中国国籍

中央财经大学经济学学士、复旦大学工商管理硕士。现任成都红旗连锁股份有限公司董事、永辉彩食鲜发展有限公司董事。历任中国建设银行福州铁路支行

会计结算员、稽核员、财务部副经理；华夏证券福州营业部电子商务部业务主管、福建经纪管理稽核部稽核员、业务拓展部副经理；永辉超市股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、中百控股集团股份有限公司董事等职。

## **2、罗金燕，女，1983 年出生，中国国籍**

现任永辉超市股份有限公司到家事业部数字化项目部负责人。历任永辉超市股份有限公司线上运营部副总经理、科技部数字化业务发展部与业务中台产品资深总监、富平供应链有限公司副总经理、永辉超市股份有限公司信息中心产品部合伙人队长、云商供应链产品合伙人、食品用品事业部全国采购总监助理等职。

同时本届监事会获通报，公司第六届职工代表大会第七次会议选举吴丽杰先生为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生新一届股东代表监事之日起三年，简历如下：

## **吴丽杰，男，1988 年出生，中国国籍**

中共党员，本科学历。现任永辉超市股份有限公司浙江大区总经理。历任福建永辉超市福州中区、鼓楼区区总、永辉超市股份有限公司浙江省区总经理、永辉超市股份有限公司浙沪省区总经理（浙江省、上海市）等职。

该议案中关于选举股东代表监事的事项尚需提交股东大会审议。

（以上议案同意票 5 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监事会

二〇二五年二月二十八日