

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-025

永辉超市股份有限公司 关于公司补选董事的公告

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。

2025年4月24日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补王守诚先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。公司董事会提名委员会已对王守诚先生任职资格进行审核。

王守诚先生简历如下：

王守诚，1991年4月出生，中国国籍，北京大学硕士学历。现任永辉超市股份有限公司副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人。以“融才”管培生身份加入永辉，历任CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人，闽赣省区人力资源总监，上海市区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。

截至本公告披露日，王守诚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董事的情形。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日