

证券代码：A股 600822

证券简称：上海物贸

编号：临 2025—002

B股 900927

物贸B股

上海物资贸易股份有限公司
关于增补第十届董事会非独立董事的公告

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法律责任。

本公司于2025年1月20日下午以通讯表决方式召开第十届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》，具体内容如下：

公司董事会于近日收到董事魏卿先生的辞职报告，魏卿先生因工作变动辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对魏卿先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、为公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司章程》的有关规定，由公司控股股东百联集团有限公司提名，并经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意推荐任波女士为第十届董事会董事候选人（简历附后），并提交公司股东大会选举。当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，任波女士未持有本公司股票；任波女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日

附：任波女士简历

任波，女，1974年10月出生，中共党员，大学学历，法律硕士学位。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任百联集团纪委副书记、风控监察部高级总监、纪检监察室主任。此前任职于上海市黄浦区人民检察院，及上海市人民检察院反贪局、监察处、控告申诉检察处。