

永辉超市股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）近日收到非独立董事麦殷（Ian James Winward McLeod）先生因工作调整辞去公司董事职务的报告。根据《公司章程》规定：董事可以在任期届满以前提出辞职，董事的辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数情况下，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。董事麦殷（Ian James Winward McLeod）先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

公司董事会谨向麦殷（Ian James Winward McLeod）先生自担任公司董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

2023年8月29日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟补充提名董事的议案》。经审议，同意增补 Scott Anthony PRICE 先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

Scott Anthony PRICE，男，1961年4月出生，现任DFI零售集团行政总裁。**Scott Anthony PRICE**先生于二〇二三年八月受委任为DFI零售集团行政总裁，并担任DFI Retail Group Holdings Limited之董事，其亦是澳大利亚Coles Group公司的非执行董事以及提名委员会和人事及文化委员会委员、DFI Retail Group Management Services Limited的董事总经理、美心食品有限公司的董事、Retail Technology Asia Limited公司董事以及Robinsons Retail Holding Inc.公司董事。

Scott Anthony PRICE先生为一名经验丰富的资深商业行政人员，拥有二十五年国际经验，其中十九年在亚洲工作，涉及零售、物流和民生消费商品等领域，曾任职UPS国际总裁、UPS首席战略及转型官、沃尔玛全球战略执行副总裁、沃尔玛亚太之主席及首席执行官等职务。

Scott Anthony PRICE先生于弗吉尼亚大学毕业，拥有北卡罗来纳大学工商管理学士学位，并拥有弗吉尼亚大学工商管理硕士和亚洲研究文学硕士学历。际金融专业学士学位，并以优异的成绩取得密西根大学工商管理硕士学位。

截至本公告日，**Scott Anthony PRICE**先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股东牛奶有限公司行政总裁。**Scott Anthony PRICE**先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。