

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2025-050

## 北京莱市口百货股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2025 年 12 月 23 日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2025 年第三次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2025 年 12 月 23 日 15 点 00 分  
召开地点:北京市西城区广内大街 306 号北京莱市口百货股份有限公司五层会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自 2025 年 12 月 23 日  
至 2025 年 12 月 23 日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于取消监事补选和薪酬追索的议案	√
2	关于修订《股东大会事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7	关于修订《内部控制管理制度》的议案	√
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12	关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案	√

注:议案 9 表决结果导致议案 1 表决通过为前提。

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,相关公告刊登于 2025 年 12 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、特别决议议案:1、2、3  
三、对中小投资者单独计票的议案:9、11、12  
四、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及  
应回避表决的关联股东名称:无  
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.wwinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,需要提前完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为了更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司使用上海证交所网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供股东身份认证服务,委托上海信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会事项,向每一位投资者发送推送股东大会会议通知、议案摘要等信息。投资者在收到智能短信后,可根据提示向手机下载链接“shups/vote.sseinfo.com”help/的二维码,逐步直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可使用的有效账户数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股股份和境内非限售股份的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同意的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(五)股东大会对所有议案均表决完毕才能结束。

(六)会议出席方式  
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

四、会议登记方法  
(一)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(见附件)和代理人有效身份证明及持股凭证。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明,加盖法人股东单位公章的营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书(见附件)和法人股东单位营业执照复印件以及持股凭证。

(二)拟现场出席会议的股东应请于 2025 年 12 月 19 日 15:00 前填写本次会议回执,并以电子邮件方式寄回。

(三)出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前 30 分钟到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,逾期入场。

五、其他事项  
(一)会议地点:证券事务部  
(二)联系地址:010-83250688-638  
(三)传真:010-83250688  
(四)邮箱:cb\_investor@bjcity.com.cn  
(五)本次股东大会会议会期预计 22 天,出席会议者交通及食宿费自理

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 6 日

附件 1:授权委托书  
附件 2:北京莱市口百货股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会登记函

附件 1:授权委托书  
附件 2:北京莱市口百货股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会登记函

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

北京莱市口百货股份有限公司  
2025 年第三次临时股东大会公告

响,不排除该项投资会受到市场波动的影响,且可能存在金融构筑物破产倒带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风险提示  
公司严格按照审慎投资原则筛选受托方,审慎评估投资风险,同时公司按照决策、执行、监督、制衡相分离的原则,履行购买理财产品审批和授权程序,依据公司股东大会授权,在预计额度范围内进行决策,由公司财务管理部负责及时跟踪已投资的理财产品情况,如评估发现存在不利因素及时采取应对措施,控制投资风险,确保理财产品安全。公司审计部根据内部控制管理制度对子委托理财业务开展内部审计工作,如发现违规及时报告。公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。上述风险提示措施可执行有效,公司将持续履行信息披露义务,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响  
公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来资金需求进行了充分的预估与测算,用于委托理财的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,不存在有大幅负债的同时购买大额理财产品而对公司现金流造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定,公司委托理财本金、利息收益等依据准则确定计入财务报表相关科目中。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2025-046

## 北京莱市口百货股份有限公司 关于选举独立董事的公告

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。

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 4 日召开第八届董事会第一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。具体情况如下:

公司董事会议程中冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件),并同意将前述冯国华先生作为公司第八届董事会独立董事候选人提交公司股东大会审议。本次会议审议《关于增补董事并修订《公司章程》的议案》通过前,冯国华先生任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日,冯国华先生未持有公司股份,冯国华先生现任职于上海领酷企业咨询管理有限公司,担任领酷董事,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第八届董事会与薪酬委员会 2025 年第二次会议对冯国华先生的任职资格进行核查,全体委员一致认为本次推选第八届董事会独立董事候选人的提名、审议及表决程序规范,符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。公司第八届董事会独立董事候选人冯国华先生不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所等相关规定中不得担任公司董事的情形。同意本次推选第八届董事会独立董事候选人的相关事项。

冯国华先生已取得《上海证券交易所独立董事资格证书》,且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际软件集团有限公司 CEO 兼董事长,中国惠普有限公司副总裁,国际商业机器(中国)有限公司副总裁,汉能控股有限公司高级副总裁,微软(中国)有限公司副总裁,敏华控股有限公司 CEO 兼执行董事。

冯国华先生持有公司股份,与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

特此公告。

北京莱市口百货股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 8 日

附件:冯国华先生简历  
冯国华先生,1968 年出生,中国国籍,本科学历,现任上海领酷企业咨询管理有限公司领酷、兼生工程技术服务有限公司独立董事,卡奥斯物联科技股份有限公司独立董事,曾任国际