

证券代码：600827 900923  
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：临 2026-016

## 上海百联集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
杨琴	董事会秘书	2026年4月13日	2027年6月5日	工作原因	是	财务总监	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，杨琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续在公司担任其他职务。杨琴女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

杨琴女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 三、聘任公司董事会秘书的相关情况

经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，公司于 2026 年 4 月 13 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张梦珣女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张梦珣女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-63229537，021-63223344

邮箱：blgf600827@bl.com

地址：上海市六合路 58 号新一百大厦 22 楼

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

**附件：**

**张梦珣简历：**

女，1978 年出生，法学博士学位，高级经济师。

曾任上海里兆律师事务所、上海毅石律师事务所执业律师，上海实业发展股份有限公司法务部助理总经理、董事会办公室副总经理、总经理兼证券事务代表等职务，昆药集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务。

前述高级管理人员，除已披露的信息外，与公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股份。不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会和证券交易所任何处罚和惩戒，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。