

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-032

永辉超市股份有限公司

关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告

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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月25日收到公司副总裁曾凤荣先生的书面辞任函。2025年6月25日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（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
曾凤荣	副总裁	2025/06/25	2028/03/16	工作调动	是	行政部负责人；分管客户服务部	否

（二）离任对公司的影响

根据《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，曾凤荣先生的辞任函自送达公司董事会时生效。曾凤荣先生不存在针对副总裁职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项，并已按照公司相关规定完成了交接

工作。公司及公司董事会对曾凤荣先生担任公司副总裁职务期间作出的贡献表示感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员的情况

经公司改革领导小组提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年6月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；为更好地建设商品采购管理体系，同意聘任余咸平先生为公司副总裁兼首席产品官（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

余咸平先生简历如下：

余咸平，男，1978年7月出生，中国国籍，毕业于中国人民大学商学院，大学本科学历，于2025年5月入职永辉。此前余咸平先生先后担任沃尔玛山姆会员店全国生鲜采购总监；阿里巴巴盒马鲜生生鲜采购总监等职；2022年加入阿里巴巴大润发会员店项目，担任采购总经理。余咸平先生拥有丰富的零售业供应链经验，将有力地建设及推进商品采购管理体系。

截至本公告披露日，余咸平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高级管理人员的情形。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十六日