（上接B30版）

委托人身份证号码		被委托人身份证号码	
委托人证券账户		委托日期	
委托人持股数			
委托人持股的性质			

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

股票简称：ST步步高　股票代码：002251　公告编号：2024-119

步步高商业连锁股份有限公司关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内控总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司聘任轮值总裁的情况

经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。

姓名	当值时间
邓静先生	2024年11月21日-2025年11月20日
杨芳女士	2025年11月21日-2026年11月20日

注：第三名轮值总裁人选尚在遴选中，待确定后，经董事长提名及董事会提名委员会审议通过后另行提交董事会聘任。最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。

轮值总裁当值期间为公司总裁，并行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。

轮值总裁邓静先生、杨芳女士的任职均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

二、公司聘任财务总监的情况

经公司总裁邓静先生提名，并经第七届董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘亚萍女士为公司财务总监（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

财务总监刘亚萍女士的任职符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、公司聘任内控总监的情况

经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

内控总监陈德平先生的任职符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

四、公司聘任董事会秘书和证券事务代表的情况

经公司董事长王填先生提名，并经第七届董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任师茜女士为公司董事会秘书（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

经审核，公司董事会同意聘任谭波先生为公司证券事务代表（具体简历详见附件），任期与本届董事会一致。

董事会秘书师茜女士的任职符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

师茜女士、谭波先生均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	师茜	谭波
联系地址	长沙市东方红路649号步步高大厦	长沙市东方红路649号步步高大厦
电话	0731-52322517	0731-52322517
传真	0731-88820602	0731-88820602

五、公司聘任内部审计机构负责人的情况

经公司第七届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会一致。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

附件一：

邓　静　先生　汉族，1972年出生，本科学历。曾任公司超市事业部湘北省区经理、云通物流服务有限公司总经理、公司超市事业部四川省区总经理、超市事业部湖南省区总经理。现任公司超市事业部总经理。邓静先生没有持有公司和控股股东的股份，邓静先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。邓静先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨　芳　女士　汉族，1974年出生，硕士研究生学历。曾任公司财务部长、财务总监、首席财务总监。现任公司高级副总裁。杨芳女士没有持有公司和控股股东的股份，杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。杨芳女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘亚萍　女士　汉族，1968年出生，本科学历。曾任公司财务总监、公司超市事业部采购总监、公司内控总监、公司川渝百货总经理。现任步步高投资集团股份有限公司董事，公司财务总监、高级副总裁。刘亚萍女士持有公司股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)股份3,322,980股，占步步高集团股东的0.2729%。刘亚萍女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

陈德平　先生　汉族，1968年出生，本科学历。曾任株洲齿轮股份有限公司财务部主管会计、三一重工股份有限公司销售财务科科长、北京三一科技有限公司财务部部长、三一集团有限公司财务总部部长、上海三一科技有限公司财务总监、三一重工股份有限公司财务总部资金部部长、湖南中发资产管理公司财务总监，现任公司内控总监、内部审计机构负责人。陈德平先生没有持有公司及控股股东的股份，陈德平先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。陈德平先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

师　茜　女士　汉族，1975年出生，本科学历。曾任公司总经理办公室主管、本公司监事、董事办主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书。师茜女士没有持有公司及控股股东的股份，师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

师　茜　女士　汉族，1975年出生，本科学历。曾任公司总经理办公室主管、本公司监事、董事办主任、证券事务代表。现任公司董事会秘书。师茜女士没有持有公司及控股股东的股份，师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

谭　波　先生　汉族，1983年出生，本科学历。曾任公司战略投资部投资经理、并购高级经理。现任公司证券事务代表。谭波先生没有持有公司及控股股东的股份，谭波先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。谭波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票简称：ST步步高　股票代码：002251　公告编号：2024-118

步步高商业连锁股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于近日召开公司职工代表大会选举产生了第七届监事会职工代表监事，于2024年11月21日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会股东代表监事；同日，公司召开了第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长和第七届监事会主席。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成。现将此次公司董事、监事换届选举的具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会成员

1、非独立董事：王填先生(董事长)、袁乐夫先生(副董事长)、李若瑜先生、张潞闽先生、王傲延先生、赵英明先生

2、独立董事：刘文丽女士、鲍宇辉女士、刘巨钦先生

3、公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员

董事会专门委员会名称	主任委员(召集人)	委员
战略委员会	王填	王填、袁乐夫、王傲延、张潞闽、李若瑜
审计委员会	刘文丽	刘文丽、鲍宇辉、袁乐夫
提名委员会	刘巨钦	刘巨钦、鲍宇辉、刘文丽、王傲延、李若瑜
薪酬与考核委员会	鲍宇辉	鲍宇辉、刘文丽、李若瑜

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

公司第七届董事会任期三年，自公司2024年度第三次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事成员简历详见附件一。

二、公司第七届监事会成员

1、股东代表监事：王炯先生(监事会主席)、龙蓉晖女士

2、职工代表监事：王萍女士(经公司职工代表大会选举产生)

公司第七届监事会任期三年，非职工代表监事自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，职工代表监事自公司职工代表大会审议通过之日起计算。上述监事成员简历详见附件二。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

附件一：

第七届董事会董事简历

王　填　先生　汉族，1968年出生，本科学历。曾任湘潭市南北特产食品总公司业务科长，湖南步步高连锁超市有限责任公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁、步步高投资集团股份有限公司董事长。王填先生曾是第十届、第十一届、第十二届、第十三届全国人大代表、第十四届全国政协委员、第十三届全国工商联(中国民间商会)副会长、中国光彩事业促进会副会长。公司股东步步高投资集团股份有限公司(以下简称“步步高集团”)持有公司股份193,297,635股，占公司总股本的7.19%。王填先生持有步步高集团的股份比例为57.45%，王填先生配偶张海霞女士直接持有公司股份51,958,322股，占公司总股本的1.93%。王填先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁乐夫　先生　汉族，中共党员，1981年5月出生，研究生学历。2003年12月参加工作，历任湘乡市工业职校教师、湘乡市经济局文秘、湘乡市政府办研究室副主任，建议提案组组长、湘潭市经委组宣科副科长、湘潭市经信委法规科科长、办公室主任、中小企业办主任、雨湖工业集中区党工委副书记、管委会主任，雨湖高新区党工委书记。现任湘潭电化产投集团党委委员、副总经理。袁乐夫先生没有持有公司及控股股东的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。袁乐夫先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李若瑜　先生　汉族，1971年出生，大专学历。曾任上海冠龙阀门机械有限公司北京大区主任、上海标一阀门有限公司副总经理。现任公司董事、首席战略官，海通齐东(威海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员。李若瑜先生没有持有公司及控股股东的股份，李若瑜先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。李若瑜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王傲延　先生　汉族，1989年出生，毕业于北京理工大学工商管理专业，曾任百度Hao123产品渠道负责人、手印直播CEO、全民TV　CEO。现任成都白兔有你文化传播有限公司董事长，天兔基金管理合伙人。王傲延先生没有持有公司及控股股东的股份，王傲延与合计持有公司5%以上股份的股东“川发宏翼私募证券投资基金(温州)合伙企业(有限合伙)”存在关联关系。王傲延先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王　萍　女士　汉族，1980年出生，汉语言文学(新闻方向)学士。从事企业品牌管理及公关工作16年。曾任湘潭日报社湘潭晚报记者、总编室主任，公司品牌推广部主管、企业文化部部长等。现任公司品牌推广部总经理。王萍女士没有持有公司及控股股东的股份，王萍女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。王萍女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

刘巨钦　先生　独立董事，汉族，1964年出生，工学(机械)学士，企业管理硕士，经济学博士，博士生导师，国家二级教授。在湘潭大学从事企业管理教育工作34年。曾任湘潭大学商学院副院长、湘潭大学兴湘学院院长。现任公司独立董事，湖南电化产投控股集团有限公司董事，湘潭城乡建设发展集团有限公司董事，湘潭大学商学院教授。刘巨钦先生没有持有公司及控股股东的股份，刘巨钦先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

附件二：

第七届监事会监事简历

王　炯　先生　汉族，1965年2月出生，中共党员，本科学历，1982年12月参加工作，历任湖南洪源机械厂销售处副处长，洪源机械厂进出口公司副总经理，湘潭电化集团销售处副处长、处长，湘潭电化科技股份有限公司经营部长、副总经理，湘潭电化集团党委委员、副总经理兼湘潭电化科技股份有限公司监事会主席。现为湘潭电化产投控股集团顾问。王炯先生没有持有公司及控股股东的股份，王炯先生与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。王炯先生不存在《公司法》规定不得担任监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被中国证监会所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

龙蓉晖　女士　汉族，1974年出生，人力资源管理本科。从事企业人力资源管理工作20余年。曾任公司超市事业部薪酬福利部长、组织发展部长等。现任公司人力资本高级总监。龙蓉晖女士没有持有公司及控股股东的股份，龙蓉晖女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。龙蓉晖女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

王　萍　女士　汉族，1980年出生，汉语言文学(新闻方向)学士。从事企业品牌管理及公关工作16年。曾任湘潭日报社湘潭晚报记者、总编室主任，公司品牌推广部主管、企业文化部部长等。现任公司品牌推广部总经理。王萍女士没有持有公司及控股股东的股份，王萍女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。王萍女士不存在《公司法》规定不得担任监事的情形、不存在被中国证监会采取不得担任上市公司监事证券市场禁入措施的情形、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形、不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票简称：ST步步高　股票代码：002251　公告编号：2024-120

步步高商业连锁股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月21日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，公司对原有组织架构进行调整与优化。调整后公司组织架构详见附件。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十三日

附件：

股票简称：ST步步高　股票代码：002251　公告编号：2024-116

步步高商业连锁股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式发出通知，于2024年11月21日以现场表决方式召开。会议由公司监事王炯先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司第七届监事会选举王炯先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件目录

1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会
二〇二四年十一月二十三日

股票简称：ST步步高　股票代码：002251　公告编号：2024-115

步步高商业连锁股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2024年11月21日以现场方式发出通知，于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人(赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会)，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司第七届董事会选举王填先生为第七届董事会董事长，选举袁乐夫先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事会的任期一致。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

2.1以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第七届董事会战略委员会委员的议案

第七届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、袁乐夫先生、王傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生为委员，由董事长王填先生担任第七届董事会战略委员会召集人。第七届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.2以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案

第七届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘文丽女士、鲍宇辉女士、袁乐夫先生为委员，由独立董事刘文丽女士担任第七届董事会审计委员会召集人。第七届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.3以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案

第七届董事会提名委员会由五名董事组成，选举刘巨钦先生、鲍宇辉女士、刘文丽女士、王傲延先生、李若瑜先生为委员，由独立董事刘巨钦先生担任第七届董事会提名委员会召集人。第七届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

2.4以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

第七届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举鲍宇辉女士、刘文丽女士、李若瑜先生为委员，由独立董事鲍宇辉女士担任第七届董事会薪酬与考核委员会召集人。第七届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈轮值总裁轮值管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。该议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

23、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

24、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

25、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

26、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》。

经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任邓静先生、杨芳女士为公司轮值总裁，任期与本届董事会一致，并按以下顺序当值。

姓名	当值时间
邓静先生	2024年11月21日-2025年11月20日
杨芳女士	2025年11月21日-2026年11月20日

注：第三名轮值总裁人选尚在遴选中，待确定后，经董事长提名及董事会提名委员会审议通过后另行提交董事会审议。最后一期当值截止日期根据最终换届时间确定。

轮值总裁当值期间为公司总裁，并行使总裁法定职权，承担相关法律法规规定的责任与义务。轮值总裁在不当值期间以轮值总裁身份协助总裁开展工作。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

27、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总裁邓静先生提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘亚萍女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

28、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内控总监的议案》。

经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈德平先生为公司内控总监，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

29、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长王填先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任师茜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

30、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

经公司董事会审计