上海外服控股集团股份有限公司

关于公司总裁及常务副总裁辞职 暨聘任总裁及副总裁的公告

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。

上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到陈伟权先生和朱海元先生的辞职报告。由于工作变动原因，陈伟权先生向董事会请辞总裁职务，辞职后仍将继续担任公司董事长职务；朱海元先生向董事会请辞常务副总裁职务，辞职后仍将继续担任公司董事及董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，相关辞职报告自送达董事会时生效。

一、高级管理人员离任情况

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
陈伟权	总裁	2025年8月20日	2027年10月30日	工作变动	是	董事长	否
朱海元	常务副总裁	2025年8月20日	2027年10月30日	工作变动	是	董事、董事会秘书	否

二、离任对公司的影响

上述职务变动不会对公司生产经营产生重大影响，相关人员已按照内部规定完成工作交接。陈伟权先生在担任公司总裁期间、朱海元先生在担任公司常务副总裁期间，均恪尽职守、勤勉尽职，公司对其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱海元先生为公司总裁、聘任王中斐女士和江宁先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：公司高级管理人员简历

朱海元，男，1974年3月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司董事、董事会秘书，上海外服（集团）有限公司董事。曾任上海市对外服务有限公司国际人才分公司业务员、呼叫中心负责人，上海市对外服务有限公司北京分公司经理、业务运营部经理、营销中心副总经理、数据处理中心总经理，上海外服（集团）有限公司业务中心总经理、人事管理事业部副总经理、总经理、公司副总监、副总裁、常务副总裁，上海外服控股集团股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 195,000 股。

王中斐，女，1983年12月出生，研究生学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司总裁助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、人事管理事业部总经理。曾任上海市对外服务有限公司市场营销部市场发展助理总监，上海外服（集团）有限公司业务中心副总经理、总经理、人事管理事业部副总经理等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 90,450 股。

江宁，男，1982年7月出生，大学学历，硕士学位，中共党员。现任上海外服控股集团股份有限公司总裁助理，上海外服（集团）有限公司总裁助理、薪酬福利事业部总经理，上海外服薪数据科技有限公司总经理，上海外服财税咨询有限公司总经理。曾任上海市对外服务有限公司南方中心市场总监，深圳南油外服人力资源有限公司副总经理、总经理，上海外服（集团）有限公司薪酬福利事业部业务发展部经理，薪酬福利事业部总经理助理、副总经理等职务。截至本公告披露日，持有公司股票 123,450 股。

以上人员均不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得提名担任公司高级管理人员的情形。除任职关系以外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。