

深圳市爱施德股份有限公司

关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更董事情况

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，于2026年6月17日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于提名非独立董事的议案》，季刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，详见公司于2026年6月1日、2026年6月17日披露的相关公告。

此次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、选举董事长情况

公司于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会选举周友盟女士为第六届董事会董事长，同时担任战略委员会召集人和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，其简历附后。

三、聘任总裁情况

公司于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司聘任季刚先生为公司总裁，同时担任战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，其简历附后。

周友盟女士担任公司副董事长兼总裁十二载，恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任担当和扎实的管理能力，锚定企业长期可持续发展主线，持续完善公司治理架构，夯实稳健经营底盘，统筹推进中长期战略落地与产业布局，为公司高质量可持续发展作出了关键性贡献。

季刚先生具备丰富的团队管理与运营实战经验，深耕精细化经营管理体系建设，有力驱动经营规模与经营效益双向增长，同步推进智慧零售数字化升级，为公司创新发展持续注入新动能。

本次董事会选举产生的新一届董事长及经营管理核心班子，将进一步凝聚战略执行合力，充分提振市场与全体投资者信心，对持续强化公司核心竞争壁垒、维系长期稳健高质量发展格局、切实维护全体股东长远根本利益，具有重大且深远的战略意义。

本次选举董事长、聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合《公司章程》等有关规定。周友盟女士、季刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026年6月17日

附件：简历

周友盟女士：中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；2014年加入公司，历任公司副董事长、总裁，现任公司董事长。

截至公告披露日，周友盟女士直接持有公司股份 919,900 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到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；未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；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

季刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年加入公司，历任零售事业群总部营运高级经理、苹果事业部总监、零售事业群副总经理、零售事业群总经理等职位。现任本公司董事、总裁、酷动零售事业群 CEO。

截至公告披露日，季刚先生直接持有公司股份 12,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到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；未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；未曾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；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。