

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# CHICMAX

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

上海上美化妝品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2145)

## 第二屆董事會及監事會選舉

茲提述本公司日期為2023年12月11日的公告，內容有關上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)及監事(「監事」)會(「監事會」)延期換屆選舉。

### 建議選舉第二屆董事會

本公司將召開股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議及酌情批准(其中包括)所有現任執行董事、所有現任非執行董事及兩位獨立非執行董事(即梁浩新先生與羅妍女士)連任第二屆董事會以及建議選舉新的獨立非執行董事加入第二屆董事會。

於第一屆董事會任期結束後，劉毅先生將退任獨立非執行董事，且不會膺選連任。董事會宣佈，李洋先生獲提名為第二屆董事會獨立非執行董事候選人。

第二屆董事會董事候選人的履歷詳情將於適時向本公司股東寄發的通函中披露。

### 建議選舉第二屆監事會

本公司將召開股東週年大會，以審議及酌情批准(其中包括)所有現任股東代表監事連任第二屆監事會。

於2024年3月21日，曹瑛女士經本公司職工代表大會選舉，連任第二屆監事會的職工代表監事(其任期自股東週年大會召開之日起)，而無需股東批准。

第二屆監事會監事候選人的履歷詳情將於適時向本公司股東寄發的通函中披露。

## 一般事項

一份載有(其中包括)第二屆董事會及監事會選舉的進一步詳情以及股東週年大會通告的通函將按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定的方式適時發送通知。

承董事會命  
上海上美化妝品股份有限公司  
呂義雄先生  
董事長、執行董事兼首席執行官

中國，上海  
2024年4月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士；非執行董事李寒窮女士及孫昊先生；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及劉毅先生。