

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-061

## 永辉超市股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员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”）于 2025 年 9 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及修订后的《公司章程》的规定，公司需设职工董事 1 名。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第六届职工代表大会第八次会议，选举王守诚先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王守诚先生由公司第六届董事会非职工董事调整为公司第六届董事会职工董事，董事会人数及构成人员不变。王守诚先生当选公司职工董事后，公司第六届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日

附件：

### 王守诚先生简历

王守诚，1991年4月出生，中国国籍，中共党员，北京大学研究生学历，硕士学位。现任永辉超市股份有限公司董事、首席执行官（CEO）、改革领导小组副组长，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人、福州大区总经理。自2017年研究生毕业后，以“融才”管培生身份加入永辉，历任公司副总裁、CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人、闽赣省区人力资源总监、上海市区总经理。在永辉超市东来学习项目中担任调改小组负责人，牵头运营标准体系的建设，有力地推进调改项目。