

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)

董事會及監事會延期換屆選舉

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)第一屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)任期將於2023年12月15日屆滿。本公司第一屆董事會及監事會的任期將順延至於明年股東大會及職工代表大會上批准組成新一屆董事會、監事會並正式履職之日止。同時，本公司第一屆董事會下屬各委員會以及高級管理人員的任期亦相應順延。在董事會及監事會換屆選舉工作完成之前，第一屆董事會及監事會的所有成員以及高級管理人員將根據相關法律法規及本公司公司章程繼續履行相應義務和責任。

董事會及監事會延期換屆選舉將不會影響本公司正常營運。本公司將在切實可行的情況下盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作，及時履行相應的信息披露義務。

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

2023年12月11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。