

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

聯席公司秘書兼董事會秘書辭任

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，廉明先生(「廉先生」)基於個人職業發展規劃考慮，將辭任本公司聯席公司秘書兼董事會秘書，自2025年7月31日起生效。本公司首席財務官兼執行董事馮一峰先生將暫時代為管理董事會相關職能，自2025年7月31日起生效。

廉先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。廉先生亦已確認，彼亦無針對本公司的任何現有或未決訴訟或申索。

廉先生自任職以來，恪盡職守，勤勉履職，為公司上市、治理提升、信息披露和投資者關係管理方面作出了重要貢獻。董事會謹此向廉先生作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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

2025年7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、羅妍女士及李洋先生。