

证券代码：600162

证券简称：香江控股

公告编号：临 2025—020

深圳香江控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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个别及连带责任。

公司于2025年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2025年5月19日下午在公司会议室举行，会议应到监事4名，实到监事4名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

经公司职工代表大会民主选举，推举黄杰辉先生、刘静女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期三年。

经监事会会议审议，以4票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意选举陈昭菲女士为公司第十一届监事会主席，任期三年。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司监事会
二〇二五年五月二十日

附：简历

陈昭菲，2004年毕业于华南理工大学，获双学士学位。2004年至2011年就职于毕马威华振会计师事务所担任审计经理；2011年至2013年于欢聚时代科技有限公司担任内审经理；2013年至2018年于荟才环球企业咨询有限公司担任咨询师；2018年8月入职香江集团，现任本公司内控部总监、公司监事会主席。

黄杰辉，2011年硕士毕业于英国朴茨茅斯大学商业管理专业，2009年本科毕业于英国朴茨茅斯大学财务与会计双学士专业，专业证书包括PIBApaper1, 3, 5；SFC1, 4, 9；MPF；2011年起任职香港康宏金融集团投资顾问，2012年起任亚洲

苹果公司香港零售旗舰店 6 年，2018 年起任香江控股商业事业部运营管理中心负责人，现任本公司商业事业部常务副总裁、监事。

刘静，本科，2005 年 7 月毕业于中国地质大学会计学专业。2003 年获得中级会计师资格，2007 年获得注册税务师资格。2000 至 2004 任中国远洋集团物流网络技术有限公司（北京）会计及会计主管，2005 年至 2009 年任湖北汉一联合会计师事务所税务主管及税务经理，2009 年至 2011 年任广州正佳企业（集团）有限公司财务主管，2011 年 5 月至 2018 年任香江控股财务管理中心高级会计专员、资深会计专员，2018 年至今任香江控股财务管理中心预算管理经理、会计经理、监事。