

证券代码：600858

证券简称：银座股份

编号：临 2025-044

银座集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，选举张伶俐女士为公司第十四届董事会职工董事（简历附后），任期与公司第十四届董事会任期一致。本次职工代表大会选举产生的职工董事将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的 6 名董事共同组成公司第十四届董事会。

上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

附件：职工董事简历

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

附件：职工董事简历

张伶俐，女，汉族，1978 年 05 月出生，河北阜城人，中共党员，工程硕士。近五年曾任公司数字化经营中心副总监、技术研发中心产品部负责人。现任公司数字化经营中心信息运维部副总监。