

**银座集团股份有限公司
第十四届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告**

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。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任朱晓妍女士为公司总经理助理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：高级管理人员简历

朱晓妍，女，汉族，1977年9月生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士。近五年任山东银座商城股份有限公司玉函分公司总经理。现任公司济南二区总经理。