

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2025-057

大商股份有限公司

关于公司变更职工董事的公告

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。

重要内容提示：

鉴于公司经营管理和工作安排需要，邢裕奇辞去公司职工董事及董事会下设审计委员会、战略委员会委员职务。公司于2025年12月5日召开职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董事（简历后附），并接任邢裕奇在董事会各专业委员会中的全部职务，任期至本届董事会届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
邢裕奇	职工董事	2025年12月4日	2028年8月19日	工作调整	是	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《大商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，邢裕奇的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。邢裕奇将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对邢裕奇在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工董事候选人的补选情况

为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的连续性，于 2025 年 12 月 5 日召开了职工代表大会。经与会职工代表推举并表决通过，同意选举王雪艳为公司第十二届董事会职工代表董事（简历附后），并接任邢裕奇在董事会各专业委员会中的全部职务，任期至本届董事会届满之日止。

王雪艳任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形。王雪艳与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人与持股 5%以上的股东不存在关联关系。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

附简历：

王雪艳，女，1972年生，中共党员，大专学历。历任大庆乘风商场家电部统计员，大庆让胡路商场针织部会计、纺织部副经理、日化业种经理、家居业种经理、副食业种经理、针织业种经理，大庆新东风购物广场服装业种经理，大庆龙凤商场总经理助理、驻店总经理，大庆新玛特总经理。2025年10月至今大商股份大庆地区总裁兼大庆新玛特总经理。现任大商股份有限公司职工董事。