

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日召开了职工代表大会。

经与会职工代表投票并表决通过，同意选举王雪艳为公司第二十二届董事会职工董事（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起。

一、董事离任情况

(一) 提交的基本情况

离任董事姓名 邢裕奇 离任时间 2025年8月19日 原定期限制日期 2025年8月19日 离任原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

邢裕奇 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(二) 离任对公司的影响

邢裕奇对公司的正常经营未产生影响。

邢裕奇辞去公司职工董事职务后，公司第二十二届董事会职工董事简历（简历后附）。

二、董事选举人情况

(一) 提交的基本情况

离任董事姓名 王雪艳 离任时间 2025年8月19日 原定期限制日期 2025年8月19日 离任原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

王雪艳 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(二) 被选举的基本情况

被选举人姓名 王雪艳 被选举人离任时间 2025年12月4日 被选举人原定期限制日期 2025年12月4日 被选举人原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

王雪艳 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(三) 被选举人离任情况

王雪艳对公司的正常经营未产生影响。

王雪艳辞去公司职工董事职务后，公司第二十二届董事会职工董事简历（简历后附）。

三、董事离任情况

(一) 提交的基本情况

离任董事姓名 王雪艳 离任时间 2025年8月19日 原定期限制日期 2025年8月19日 离任原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

王雪艳 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(二) 被选举的基本情况

被选举人姓名 王雪艳 被选举人离任时间 2025年12月4日 被选举人原定期限制日期 2025年12月4日 被选举人原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

王雪艳 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(三) 被选举人离任情况

王雪艳对公司的正常经营未产生影响。

王雪艳辞去公司职工董事职务后，公司第二十二届董事会职工董事简历（简历后附）。

四、董事选举人情况

(一) 提交的基本情况

离任董事姓名 王雪艳 离任时间 2025年8月19日 原定期限制日期 2025年8月19日 离任原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

王雪艳 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(二) 被选举的基本情况

被选举人姓名 王雪艳 被选举人离任时间 2025年12月4日 被选举人原定期限制日期 2025年12月4日 被选举人原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

王雪艳 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(三) 被选举人离任情况

王雪艳对公司的正常经营未产生影响。

王雪艳辞去公司职工董事职务后，公司第二十二届董事会职工董事简历（简历后附）。

五、董事离任情况

(一) 提交的基本情况

离任董事姓名 王雪艳 离任时间 2025年8月19日 原定期限制日期 2025年8月19日 离任原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

王雪艳 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(二) 被选举的基本情况

被选举人姓名 王雪艳 被选举人离任时间 2025年12月4日 被选举人原定期限制日期 2025年12月4日 被选举人原因 是否辞职在上市 公司及下属子公司的 行政部工 作岗位 任期未满，辞职 离任

王雪艳 职工董事 2025年12月4日 工作调整 离任

(三) 被选举人离任情况

王雪艳对公司的正常经营未产生影响。

王雪艳辞去公司职工董事职务后，公司第二十二届董事会职工董事简历（简历后附）。

六、其他事项

(一) 联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部

(二) 联系电话：0411-83643215

(三) 传真号码：0411-83880798

(四) 与会股东食宿及交通费自理。

(五) 会议召开的日期、时间、地点

召开日期：2025年12月16日 9:00-10:30

会议地点：大连市中山区青三街1号公司总部1002会议室

会议时间：9:00-11:00，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的投票时间，即9:15-15:00。

(六) 投资者资格：通过网络投票系统、通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日期间的投票时间，即9:15-15:00。

(七) 资费承担：股东出席现场会议的股东的食宿费由股东承担。

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 会议审议议案及投票股东类型 A股股东

2 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

3 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

4 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

5 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

6 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

7 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

8 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

9 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

10 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

11 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

12 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

13 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

14 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

15 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

16 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

17 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

18 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

19 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

20 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

21 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

22 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

23 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

24 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

25 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

26 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

27 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

28 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

29 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

30 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

31 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

32 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

33 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

34 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

35 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

36 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

37 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

38 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

39 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

40 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

41 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

42 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

43 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

44 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

45 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

46 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

47 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

48 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

49 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

50 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

51 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

52 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

53 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

54 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

55 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

56 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

57 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

58 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

59 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

60 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

61 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

62 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

63 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

64 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

65 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

66 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

67 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

68 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

69 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

70 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

71 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

72 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

73 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东

74 会议审议议案及投票股东类型 A股股东和B股股东