

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2025-032

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致同意：选举毕美云女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期与第五届董事会任期一致；选举邢洪波先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第五届监事会任期一致。

公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案对公司设立职工代表董事等相关条款进行了修订，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可生效。因此，本次选举职工代表董事的任职生效以2024年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提条件。

本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十日

附件：

职工代表董事简历

毕美云女士：1972 年生，中国国籍，大专学历。现任公司董事、人力资源管理中心总监。历任山东省威海糖酒采购供应站店长，山东家家悦集团有限公司店长、区域总经理，家家悦集团股份有限公司区域总经理。

职工代表监事简历

邢洪波先生：1980 年生，中国国籍。现任公司职工代表监事、物流事业部总监。历任糖酒站纪念路店实习店长、东方电子店实习店长，威海物流中心主管，威海物流中心经理。