

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-031

银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第四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第十三届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 5 月 30 日以书面形式发出，2025 年 6 月 6 日在公司总部会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事徐峰先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。经公司半数以上董事推举董事兼财务负责人魏东海先生召集并主持本次会议。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司董事长的议案》。选举徐峰先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（临 2025-032 号）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意战略与 ESG 委员会及提名委员会调整如下：

战略与 ESG 委员会：召集人徐峰，委员张志红、魏东海；

提名委员会：召集人孟庆春，委员徐峰、张志红。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日