

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2025-040

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月10日召开了第九届职工代表大会第三次会议，选举尤威女士担任公司第十届董事会职工代表董事（简历附后）。

尤威女士将与公司2025年第五次临时股东会选举产生的5名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第十届董事会，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。上述职工代表董事的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025年9月10日

附件：第十届董事会职工代表董事简历

尤威女士：36岁，本科，中共党员。2011年6月至2021年7月任银川新百电器有限公司人力行政中心经理、总监。2021年8月至2023年1月任银川新华百货连锁超市有限公司人力行政中心总经理。2023年1月至今任银川新华百货商业集团股份有限公司人力行政中心总经理。