证券代码：600858　　证券简称：银座股份　　公告编号：2026-030

银座集团股份有限公司
关于变更公司董事、财务负责人的公告

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：

● 银座集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 11 月 9 日召开第十四届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，由于工作调整，魏东海先生不再担任公司董事、财务负责人职务，同意聘任许百强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。

一、董事、高级管理人员离任情况

（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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏东海	董事兼财务负责人	2026 年 11 月 9 日	2028 年 9 月 11 日	工作调整	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

魏东海先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，除参与公司 2020 年员工持股计划，魏东海先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

魏东海先生在担任公司董事、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，在健全财务管理体系、强化资金统筹与融资管理、推进降本增效等方面开展了大量卓有成效的工作，为公司规范运作、改革提质和稳健运营作出了重要贡献，公司及董事会对魏东海先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事、聘任财务负责人情况

为保证公司董事会规范运作及财务管理工作的有序开展，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2026 年 11 月 9 日召开第十四届董事会 2026 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意聘任许百强先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，许百强先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对拟聘任的财务负责人许百强先生的情况进行了审查，综合许百强先生的教育背景、任职履历和专业能力等情况，认为许百强先生具备担任财务负责人的履职能力和职业素养，能够胜任所聘岗位的相关要求，符合担任公司财务负责人的任职条件，不存在《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》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任许百强先生为公司财务负责人，并提交公司董事会审议。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日

附件：董事候选人、财务负责人简历

许百强，男，汉族，1977 年 09 月出生，山东聊城人，中共党员，研究生学历，正高级会计师。近五年历任山东福瑞达医药集团有限公司外部董事、财务总监，鲁商福瑞达医药股份有限公司财务总监，山东博士伦福瑞达制药有限公司董事长，山东博士伦福瑞达包装新材料有限公司董事长。