

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—062

王府井集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为进一步完善王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《王府井集团股份有限公司章程》的规定，公司于 2025 年 8 月 8 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举曾群女士为公司董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起三年，曾群女士简历附后。

曾群女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。截至本公告披露日，曾群女士持有公司 33,800 股股票。曾群女士当选公司职工代表董事后，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未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 8 月 9 日

附件：曾群女士简历

曾群，女，1974年9月出生，中共党员，经济学硕士，注册会计师，注册资产评估师。曾群女士历任北京市经济委员会企业改革处科员、副主任科员，北京市人民政府国有资产监督管理委员会企业改革处主任科员、副处长，北京王府井国际商业发展有限公司副总经理、北京王府井东安集团有限责任公司董事、王府井集团股份有限公司纪委书记、党委委员、副总裁。现任本公司党委副书记、工会主席。