

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-023 号

金陵饭店股份有限公司

关于选举第八届董事会职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 9 月 3 日召开第四届工会委员会第四次会议。经与会委员审议，一致选举吴海燕女士为公司第八届董事会职工董事（简历附后），任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事工作完成后，吴海燕女士将与第八届董事会现任成员以及公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 2 名董事，共同组成新的第八届董事会。届时，公司第八届董事会成员将由原来的 10 人调整为 11 人。公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日

附：职工董事简历

吴海燕女士：1975年1月出生，本科学历，现任本公司党委办公室主任、纪委委员。历任南京金陵饭店客房部秘书，本公司团委书记、工会干事，党委办公室主任助理、副主任、公司第八届监事会监事。

吴海燕女士与公司董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。