

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2025-042

北京菜市口百货股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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法律责任。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开职工代表大会，会议选举汪继源先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事，汪继源先生符合《公司法》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。公司按照相关规定履行公示程序，截至本公告披露日公示期已结束，公示期间未收到对选举结果的异议。

待《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经公司2025年第三次临时股东大会审议通过后，汪继源先生将与公司其他董事会成员共同组成公司第八届董事会，汪继源先生任期至公司第八届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，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。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：

汪继源先生简历

汪继源，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、高级会计师、税务师、高级黄金投资分析师。现任公司职工代表监事，财务管理部科员，北京永睿财务顾问有限公司监事。曾任中国国际技术智力合作集团有限公司（原中国国际技术智力合作公司）业务一部副经理，北京金正元资产评估有限责任公司审计项目经理、财务会计，北京中泽永诚会计师事务所有限公司审计项目经理等职务。

汪继源先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。