

证券代码：601086

证券简称：国芳集团

公告编号：2025-059

甘肃国芳工贸（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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召开职工代表大会，选举柳吉弟女士担任公司第七届董事会职工代表董事。

柳吉弟女士担任职工代表董事任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

柳吉弟女士将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

柳吉弟女士的简历见附件。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 13 日

附件：职工代表董事柳吉弟女士简历

柳吉弟，女，汉族，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于兰州财经大学金融专业。1999年进入国芳集团，曾任兰州国芳百货购物广场有限责任公司商品部主管、执行总经理，国芳集团职工监事、董事。2023年至今任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理。现任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事。