

证券代码：601007

证券简称：金陵饭店

公告编号：临 2025-031 号

金陵饭店股份有限公司

关于董事长辞职暨推举董事、总经理张胜新先生代行董事长职责的公告

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。

近日，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长毕金标先生递交的书面辞职报告。因工作变动原因，毕金标先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长以及董事会战略与ESG委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。辞去前述职务后，毕金标先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，毕金标先生未持有公司股票。

一、离任的基本情况

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定期限 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 | 是否存在未 履行完毕的 公开承诺 |
|-----|--|------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------------|
| 毕金标 | 董事、董事长及战略与 ESG委员会、审计委员会、 提名委员会委员 | 2025 年 12 月 10 日 | 2027 年 6 月 11 日 | 工作变 动原因 | 否 | 否 |

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，毕金标先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

三、关于推举董事、总经理代行董事长职责

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，经公司全体董事同意，共同推举公司董事、总经理张胜新先生暂代行董事长（法定代表人）及相关

董事会专门委员会委员职责，并授权张胜新先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成新任董事长的选举及新任董事提名等工作，并及时履行信息披露义务。

毕金标先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，坚持以公司战略发展为核心，带领董事会和经营管理层稳步推进公司经营发展工作，在优化治理机制、深化国企改革、强化品牌建设、加大业务重组整合、提速战新产业发展、驱动数智化转型、提升核心竞争力等方面作出了重大贡献。公司董事会对毕金标先生在任职期间为公司经营发展所作的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2025年12月13日