

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

## 广州市广百展贸股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年2月5日召开第三届第三次职工代表大会，审议通过《选举公司第三届董事会职工董事》。

选举曾艳女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2026年2月5日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原职工代表董事因工作调整原因辞任，公司职工代表大会选举新任职工代表董事。

#### （三）新任董监高人员履历

曾艳，女，1984年2月生，无境外永久居留权。2009年7月至2014年11月，历任广州友谊集团股份有限公司纪检监审部职员、工会团委职员和主任职员；2014年12月至2015年8月，任广州龙威房地产开发有限公司综合部职员；2015年8月至2020年4月，历任广州百货企业集团有限公司企业文化与品牌传播部(党委宣传部)高级主管、经理；2020年4月至2023年11月，历任广州商贸投资控股集团有限公司党委工作部经理、高级经理；2023年12月至2025年12月，任广州岭南商旅投资集团有限公司党委组织部(人力资源管理中心)总经理助理；2025年12月至今任广州市广百展贸股份有限公司党委副书记。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、独立董事意见

公司职工代表董事候选人符合《公司法》、全国股转系统业务规则等相关法律、法规、规范性文件要求的董事任职资格。本次进行补选符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会职工代表董事补选程序合法合规，不存在损害股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本议案。

## 四、备查文件

《广州市广百展贸股份有限公司第三届第三次职工代表大会决议》

《广州市广百展贸股份有限公司独立董事关于选举职工代表董事相关事项的独立意见》

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2026年2月9日