

大商股份有限公司

关于职工董事离任的公告

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。

重要内容提示：

大商股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到王雪艳女士的书面报告。王雪艳女士因工作调整原因无法继续履职，申请不再担任职工董事并辞去董事会专业委员会内一切职务，后续将在公司内改任其它职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
王雪艳	职工董事	2026年 4月25日	2028年 8月19日	工作调整	是		否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《大商股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，王雪艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。王雪艳女士将按照相关规定做好交接工作，其不存在未履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对王雪艳女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026年4月28日