

大商股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十二届董事会第九次会议通知于2026年4月25日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2026年4月29日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际出席会议董事7人，部分高管列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕伟顺先生主持。经与会董事审议，以记名方式投票，形成以下决议：

一、审议通过《关于提名王雪艳为公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案提请公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会于近日收到总经理刘晶提交的书面辞职报告，刘晶因工作调整原因申请辞去总经理职务。

因公司发展需要，经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任王雪艳为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

三、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟于2026年5月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大商股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2026-009）。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026年4月29日