

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：临 2025-032

银座集团股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，马云鹏先生因工作变动不再担任公司董事、董事长及专门委员会相关职务，选举徐峰先生为公司第十三届董事会董事。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出的贡献表示衷心感谢。同日，公司召开了第十三届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐峰先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，徐峰先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人，公司将按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日