

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2025—029

大商股份有限公司

关于董事会秘书变动及副董事长代行董秘职责的公告

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。

公司董事会近期收到副总经理兼董事会秘书范铁夫先生的书面辞职报告，其因工作调整原因，不再担任董事会秘书一职。根据《中华人民共和国公司法》《大商股份有限公司章程》等规定，该辞职报告自送达之日起生效。范铁夫先生将继续履行其作为公司副总经理的职责。截至本公告发布之时，范铁夫先生并未持有本公司股份。

范铁夫先生的辞职不会对公司的正常经营造成影响。公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，迅速启动新任董事会秘书的选聘工作。在董事会秘书职位空缺期间，副董事长兼财务总监闫莉女士将暂时履行董事会秘书的职责。

董事会对于范铁夫先生在担任董事会秘书期间的敬业精神及对本公司经营发展所作出的贡献，表示由衷的感激与敬意！

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025年6月18日