

证券代码：600694

证券简称：大商股份

公告编号：2025-041

大商股份有限公司 关于董事长离任的公告

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”）于近日收到陈德力先生的书面报告。陈德力先生因个人原因无法继续履职，申请不再担任公司董事长、CEO 以及董事会专业委员会内一切职务，后续将不在公司其他岗位任职。

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
陈德力	董事长兼 CEO	2025 年 10 月 10 日	2028 年 8 月 19 日	个人原因	否	不适用	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，陈德力先生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。陈德力先生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陈德力先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、董事候选人的补选安排

为确保公司董事会的正常高效运作及经营决策的顺利推进，公司将迅速启动并完成第十二届董事会非独立董事候选人的补选工作，以符合公司章程和相关法规要求。在补选工作完成前的过渡期内，为确保公司治理的连续性和日常运营的稳定，由副董事长闫莉女士临时履行董事长职责，全面负责董事会事务；总经理庞华女士临时履行 CEO 职责，主持公司经营管理活动。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日