

股票简称：老凤祥

股票代码：600612

编号：临 2026-025

老凤祥 B

900905

老凤祥股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会成员任期将于2026年6月15日届满，为保证公司董事会工作的连贯性，公司已于2026年5月19日召开了第十一届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议选举非职工代表董事。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年6月10日召开公司工会第三届第五次职工（会员）代表大会（以下简称“公司职工代表大会”）。公司职工代表大会选举尹晔同志为公司第十二届董事会职工代表董事，任期与第十二届董事会一致，即自2026年6月16日至2029年6月15日。

尹晔同志现任公司工会主席。公司已根据《证券期货市场诚信监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定，向监管机构查询了尹晔同志有关证券期货市场诚信情况，其任职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年6月11日

附件：尹晔同志简历

1. 尹晔，男，1973年4月出生，本科。曾任上海市共青团黄浦区委青工部部长、统战部部长、办公室主任，上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人，上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014年10月至2016年11月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任，2016年12月至2021年9月，担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记（其间：2018年8月至2021年8月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县县委常委、副县长（市委组织部援外挂职））。2021年10月至2023年11月担任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022年6月起至2024年4月担任公司第十届、第十一届监事会副主席，2024年4月25日至2025年6月26日担任公司第十一届监事会职工监事。2024年4月25日至今担任公司工会主席。