

南京新街口百货商店股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨宇鑫先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。杨宇鑫先生简历详见附件。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：

公司本次聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。经审核，杨宇鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现存在相关法律法规、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。杨宇鑫先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。作为公司独立董事，我们一致同意聘任杨宇鑫先生为公司董事会秘书。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日

附件：杨宇鑫先生简历

杨宇鑫，男，1995 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于西澳大学（University of Western Australia）。曾任职于杭州乾通易嘉资产管理有限公司投资分析经理、三胞集团有限公司资本规划部投资经理。杨宇鑫先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。