

南京新街口百货商店股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日收到公司董事杨宇鑫先生递交的辞职报告，杨宇鑫先生因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，辞职申请以送达董事会之日起生效。杨宇鑫先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作。

杨宇鑫先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对杨宇鑫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年4月26日以现场表决的方式召开了第十届董事会第十次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，拟提名吴刚先生为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

吴刚先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。简历详见附件。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2024年4月30日

附件：简历

吴刚，男，1977年出生，美国北卡罗莱纳大学公共管理硕士。历任三胞集团有限公司董事长行政办公室主任、董事长助理，三胞集团执行副总裁、副总裁、高级副总裁、新产业城市运营集团董事长、新消费产业集团董事长，现任三胞集团执行总裁、王府井集团股份有限公司董事，三胞零售及科技平台董事长、三胞医疗产业管理集团董事长；持有本公司股份0股。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。