

南京新街口百货商店股份有限公司

关于董事长辞去职务及补选非独立董事的公告

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、关于董事长辞去职务的情况

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司董事长翟凌云先生递交的辞职报告，翟凌云先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事长、董事以及董事会的所有职务。

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，辞职申请于送达董事会之日起生效。翟凌云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。经董事会同意，新董事长选举出之前，由总裁张轩先生暂时代行公司董事长职责。

翟凌云先生在担任公司董事长及董事会相关职务期间勤勉尽责，公司及董事会对翟凌云先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

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，经公司董事会提名委员会审核，公司于2024年12月9日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第十四次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事长辞去职务及补选非独立董事的议案》，拟提名蔡邕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。

蔡邕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12月11日

附件：简历

蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任神州数码控股有限公司（00861.HK）金融风险总监、资金总经理、金融服务副总裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人。现任北京杉石投资管理有限公司董事长。

蔡邕先生未持有南京新百股份，不存在与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。