

## 广州市广百股份有限公司

### 关于董事长、董事及高管人员辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司部分董事会成员及高管人员提交的书面辞职报告，具体情况如下：

1、王晖先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事，以及在董事会下属专业委员会所兼任的其他职务；王晖先生辞职后将不再担任公司任何职务。

2、李福良先生因工作调整原因申请辞去公司第七届董事会董事及在董事会下属专业委员会所兼任的其他职务。2025年1月9日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李福良先生为公司副总经理（详见公司《第七届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2025-002）。李福良先生辞任公司董事后将担任公司副总经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王晖先生和李福良先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。为保障公司的日常经营不受影响，公司董事会征得王晖先生本人同意，在公司按照法定程序选举产生新任董事长之前，其将继续履行公司董事长、法定代表人职责。公司将尽快按照法定程序完成补选董事及选举董事长工作。

3、钟勇先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。钟勇先生辞职后将不再担任公司任何职务。

4、谢安贤先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。其辞职报告自送达董事会之日起生效。谢安贤先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截止本公告披露日，王晖先生、李福良先生、钟勇先生和谢安贤先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王晖先生、李福良先生、钟勇先生和谢安贤先生在任职期间恪尽职守，勤勉

尽责,为公司的经营发展及规范运作发挥了重要作用。公司董事会谨向王晖先生、李福良先生、钟勇先生和谢安贤先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025年1月10日