

广州市广百股份有限公司 关于董事退休离任的公告

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”）董事会近日收到公司董事陈倩文女士的书面辞职报告，陈倩文女士因退休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。陈倩文女士辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，陈倩文女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈倩文女士上述职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈倩文女士辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨向陈倩文女士在公司任职期间对公司做出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11月4日