

广州市广百股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月3日收到公司董事仲路阳女士的书面辞职报告，仲路阳女士因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。仲路阳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，仲路阳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。

仲路阳女士上述职务的原定任期至公司第八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，仲路阳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。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2026年3月5日