

## 广州市广百股份有限公司 关于补选董事的公告

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”）于2026年3月26日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》。现将有关情况公告如下：

为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经第八届董事会提名委员会2026年第二次会议审核通过，公司董事会同意提名张威先生公司第八届董事会董事候选人（简历详见本公告附件），并提交公司股东会选举。

张威先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上述候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会  
2026年3月28日

附件：

张威先生：中国国籍，1983年5月出生，本科学历，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司财务会计部经理、广州百货企业集团有限公司资本运营部经理、广州商贸投资控股集团有限公司战略与资本运营部高级经理、广州岭南商旅投资集团有限公司战略与投资发展中心总经理助理，现任广州市岭南资本管理有限公司副总经理，兼任广州商贸产业投资基金管理有限公司董事、广州尚好菜有限公司董事长。

截至本公告日，张威先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张威先生除在公司股东广州市岭南资本管理有限公司任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。