

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于职工董事与副总经理辞职的公告

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。

### 一、董事、高级管理人员离任情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司职工董事裴文娟女士、副总经理王皓先生的书面辞职报告，因工作调动原因，裴文娟女士申请辞去公司职工董事、董事会审计委员会委员职务，王皓先生申请辞去公司副总经理职务。裴文娟女士担任公司职工董事、审计委员会委员的原定任期为2024年6月21日至2027年6月20日。王皓先生担任公司副总经理的原定任期为2024年6月21日至2027年6月20日。辞职后，裴文娟女士、王皓先生将不再担任公司任何职务。

因裴文娟女士担任公司董事会审计委员会委员，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，裴文娟女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但其辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定人数。因此，裴文娟女士的辞职申请将自公司董事会选举新任审计委员会委员填补其空缺后生效。在此之前，裴文娟女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，履行董事及审计委员会委员职责。公司董事会将按照法定程序尽快开展相关补选工作。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王皓先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，裴文娟女士、王皓先生未持有本公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。公司董事会对裴文娟女士、王皓先生为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢！

## 二、备查文件

- 1.相关人员的辞职报告；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年5月6日