

南京商贸旅游股份有限公司

第十一届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届二十二次董事会于2026年6月10日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会发出表决票9份，回收表决票9份，审议并通过《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

公司原董事袁艳女士因工作调动辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，公司原独立董事江小三先生因法定任期将满辞去独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

经公司2025年年度股东会审议通过，诸锴先生当选为公司新任董事，周芬女士当选为公司新任独立董事。为保证董事会专门委员会规范运作，根据新的董事会人员构成及专委会议事规则相关规定，补选诸锴先生为薪酬与考核委员会委员，补选周芬女士为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

调整后的董事会各专门委员会构成如下：

战略委员会：主任委员沈颖女士、委员刘晶晶女士、委员黄震方先生

审计委员会：主任委员周芬女士、委员方红渊女士、委员赵恒志先生

薪酬与考核委员会：主任委员赵恒志先生、委员诸锴先生、委员周芬女士

提名委员会：主任委员黄震方先生、委员沈颖女士、委员周芬女士

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026年6月12日