

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：2026-027

南宁百货大楼股份有限公司

关于解聘公司高级管理人员的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月11日召开第九届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会提议，公司董事会同意解聘李发奕副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务，解聘自董事会审议通过之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
李发奕	副总经理	2026年9月11日	至本届董事会换届之日止	董事会解聘	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截至本公告日，李发奕未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司已对其原负责的工作作出妥善安排，相关职责由其他高级管理人员分别承接。目前公司经营运作正常，本次解聘事项不会对公司生产经营产生重大影响。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日