证券代码：600250　　证券简称：南京商旅　　公告编号：2026-031

南京商贸旅游股份有限公司
关于独立董事即将期满离任暨提名独立董事候选人的公告

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。

一、独立董事即将期满离任情况

（一）离任基本情况

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）独立董事黄震方先生自 2020 年 11 月 16 日起担任公司独立董事，兼任公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，上市公司独立董事连续任职期限不得超过六年。黄震方先生担任公司独立董事时间将满六年，即将期满离任，离任后不再担任公司任何职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄震方	独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2027 年 8 月 20 日	连续任职将满 6 年	否	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

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，黄震方先生离任将导致公司董事会及董事会专门委员会成员中独立董事人数、比例不满足法定最低要求，

公司将按照法定程序及时补选独立董事。在公司股东会选举产生新任独立董事前，黄震方先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相应职责。

截至公告日，黄震方先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺事项，与公司董事会及管理层无任何分歧，亦不存在其他需要向公司股东说明注意的情况。

黄震方先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对黄震方先生任职期间为公司规范运作与经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名独立董事候选人情况

公司于 2026 年 10 月 28 日召开第十一届二十五次董事会，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

为保证董事会规范运作，经公司提名委员会审查通过，董事会提名俞铁成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后接任公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事候选人简历如下：

俞铁成，男，1975 年 4 月生，硕士研究生学历。历任上海天道投资咨询有限公司董事长、上海道杰股权投资管理有限公司总经理、上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，现任上海市黄浦广慧并购研究院院长，兼任上海广慧企业发展集团有限公司董事长、广慧并购投资联盟主席、上海淮海商业（集团）有限公司外部董事、上海金融文化促进中心副理事长、永升服务集团有限公司（01995.HK）独立董事、老凤祥股份有限公司（600612.SH）独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司（600261.SH）独立董事。

截至目前，俞铁成先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，且未持有本公司股票，与公司实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。

俞铁成先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日