

南京新街口百货商店股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日收到公司董事、副总裁许光兴先生递交的辞职报告，许光兴先生因个人原因，向公司辞去公司董事及副总裁职务，辞职后许光兴先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，许光兴先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告以送达董事会之日起生效。

许光兴先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对许光兴先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事的情况

为保障公司董事会正常运转，公司董事会于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第四会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名钱静女士为公司第十届董事会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。简历详见附件。

《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》尚需提交至公司股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2023年8月9日

附件：简历

钱静：女，1974 年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际 EMBA。曾任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，金鹰商贸集团旗舰店南京新街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser 中国副总裁、CEO，三胞商业发展总公司 COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理等职务。现任南京新百百货事业部总经理，本公司副总经理。