

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张雷先生递交的辞职报告，张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事职务。

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，辞职申请以送达董事会之日起生效。张雷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。

张雷先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对张雷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

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核和推荐，公司于2023年12月15日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第七次会议，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》，同意董事会提名袁千惠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。

袁千惠女士未持有公司股份，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。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2023年12月16日

附件：简历

袁千惠，女，1998年出生，Wellesley College本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司创始人。现任公司子公司安康通健康管理有限公司董事长及CEO，南京市工商业联合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。袁千惠女为公司实际控制人的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。