

南京新街口百货商店股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第七次会议(以下简称会议)于2023年12月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月12日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会非独立董事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》及《公司章程》的相关规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董事会第七次会议审议，同意提名袁千惠女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历详见附件。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年1月3日下午2:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任袁千惠女士、张雷先生为公司副总裁。

以上高级管理人员任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

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，未持有公司股份。

张雷：男，1982年出生，南开大学经济学硕士。曾任渤海证券股份有限公司研究所宏观策略研究员，证券投资总部、资产管理总部医药生物行业研究员，基金管理总部高级研究员、研究主管，渤海汇金证券资产管理有限公司基金经理、医药事业部负责人，华中融资租赁有限公司战略产品部总经理，三胞集团有限公司新健康产业群首席战略官，本公司投资管理中心总经理、战略运营管理部总经理、代董事会秘书，第十届董事会董事，现任本公司企业管理部总经理。张雷先生未持有公司股份。