

南京新街口百货商店股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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）第十届董事会第十五次会议（以下简称会议）于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 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、审议通过了公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》

为完善公司治理结构，根据《公司章程》，公司董事会选举蔡邕先生为公司第十届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《关于补选第十届董事会部分专门委员会委员的议案》

根据公司各专门委员会工作细则，由全体董事提名，公司董事会补选蔡邕先生为第十届董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。截至目前，第十届董事会各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会

主任委员：蔡邕，委员：张轩、生德伟、苏冰、高凤勇、袁千惠

2、审计委员会

主任委员：王德瑞，委员：高凤勇、王建文、生德伟、苏冰

3、薪酬与考核委员会

主任委员：王建文，委员：王德瑞、高凤勇、唐志清、蔡邕

4、提名委员会

主任委员：高凤勇，委员：王德瑞、蔡邕

蔡邕先生担任专门委员会委员的任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 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

2024年12月31日

附件：简历

蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生。曾任神州数码控股有限公司（0861.HK）金融风险总监、资金总经理、金融服务副总裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人。现任北京杉石投资管理有限公司董事长，本公司第十届董事会董事长。