

南京中央商场（集团）股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 20 日下午三点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》等文件规定，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，提高董事会议事效率，公司董事会选举下列人员为公司第十届董事会专门委员会委员：

1、董事会战略委员会

委员：祝珺先生、祝媛女士、徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生；

召集人为：祝珺先生。

2、董事会提名委员会

委员：彭纪生先生、徐菱涓女士、张正堂先生、祝珺先生、祝媛女士；

召集人为：彭纪生先生。

3、董事会审计委员会

委员：徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生、祝媛女士、钱毅先生；

召集人为：徐菱涓女士。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：张正堂先生、徐菱涓女士、彭纪生先生、祝媛女士、钱毅先生；

召集人为：张正堂先生。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日