

南京新街口百货商店股份有限公司

关于选举职工董事的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或南京新百）第十届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工董事。

鉴于以上情况，公司于近日召开了南京新百第三十三届职代会主席团暨代表组长联席会议，经参会职工代表认真审议，同意选举冯卓明先生担任公司第十一届董事会职工董事。

本次经选举产生的 1 名职工董事将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十一届董事会。任期自第十一届董事会成立之日起至本届董事会届满为止。

冯卓明先生当选本公司第十一届董事会职工董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

职工董事简历请见附件。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 18 日

附件：职工董事简历

冯卓明，男，1969 年出生，中欧商学院硕士。曾任江苏冶金设计院职工，南京金鹰国际集团有限公司执行董事。现任本公司百货事业部总裁、第十一届董事会职工董事。

冯卓明先生未持有公司股份，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。