

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）于近日召开了南京新百三十三届职代会主席团暨代表组长联席会议，经审议，同意选举林晨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及 2026 年第一次临时股东会补选产生的 8 名董事共同组成公司第十一届董事会。任期与公司第十一届董事会任期一致。

林晨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

2026 年 9 月 11 日

附件：职工董事简历

林晨，男，1981 年出生，中共党员。曾任南京玛逊诺精密机械有限责任公司总经理，南京新街口百货商店股份有限公司物业资产公司总经理、百货事业部副总裁兼新百物业资产公司总经理、南京新百百货事业部常务副总裁兼新百物业资产公司总经理。现任本公司工会副主席、百货事业部总裁。

林晨先生未持有公司股份，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。与公司其他董事、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。