

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2025-036

南宁百货大楼股份有限公司 关于董事及高级管理人员辞职的公告

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个别及连带责任。

今日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、总经理覃春明女士，副总经理李林先生提交的辞职书。因工作岗位变动，覃春明女士请求辞去公司董事、总经理以及公司第九届董事会各专门委员会委员职务，李林先生请求辞去公司副总经理职务。辞职后覃春明女士及李林先生不在公司担任其他职务。

覃春明女士及李林先生的辞职不会对公司的生产经营产生实质性影响。董事覃春明女士的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》及公司《章程》相关规定，覃春明女士、李林先生的辞职书自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定完成补选工作。

覃春明女士任职期间，积极顺应新消费、新业态的发展浪潮，始终坚持以市场和消费需求为导向，探索新商业模式，推动业态升级、品牌焕新；以卓越的专业素养，引领公司不断向前发展。

李林先生任职期间，恪尽职守，锐意进取，在公司业态优化调整与经营发展方面发挥了重要作用。

公司及董事会对覃春明女士、李林先生任职期间的勤勉尽责以及做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日