

广州市广百股份有限公司

关于高管辞职暨聘任副总经理、财务负责人的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于高级管理人员辞职的情况

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书、财务负责人苏兆忠先生的书面辞职报告，苏兆忠先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务。苏兆忠先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

苏兆忠先生上述职务的原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，苏兆忠先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会谨向苏兆忠先生任职公司副总经理、董事会秘书及财务负责人期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会在聘任新任董事会秘书前，指定公司总经理蔡劲松先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。蔡劲松先生代为履行董事会秘书职责期间的联系方式如下：联系电话：020-83322348-6220；联系地址：广东省广州市越秀区西湖路12号11楼；电子邮箱：grandbuyoffice@163.com。

二、关于聘任副总经理、财务负责人的情况

经公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会和提名委员会审核通过，2025年10月28日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》，同意聘任王玟先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，兼任公司财务负责人，任期自本次会议决议之日起至公司第七届

董事会任期届满时止。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

附件：

王玫先生简历

王玫先生：中国国籍，1984年2月出生，研究生学历，管理学硕士，会计师。曾任广州百货企业集团有限公司财务会计部高级经理、广州商贸投资控股集团有限公司财务会计部高级经理、广州岭南商旅投资集团有限公司财务管理中心（财务结算中心）总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人。

截至本公告披露日，王玫先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。王玫先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。