

广州市广百股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月23日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。公司2025年第三季度报告（公告编号：2025-042）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。经公司总经理提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任王玟先生（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。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于调整公司组织机构的议案》。为推动公司改革创新和转型升级，同意对公司组织机构进行优化调整，具体调整如下：1.增设核心客户部；2.撤销商业管理中心，其原租赁、工程审批职能归入物业与工程管理中心，原招商职能归入商管公司；3.数智化中心的数智化战略规划、运维职能归入营运中心，其余职能并入新成立的“数科公司”；4.营运中心更名为营运中心（数智化支持中心），不再分设广百品牌营运部和友谊品牌营运部；5.战略与投资发展部更名为战略与投资发展中心；6.采购中心更名为供应链管理中心，不再分设广百品牌采购部和友谊品牌采购部。

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： 王玟先生简历

王玟先生：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，王玟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。王玟先生与持有公司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。