

南京商贸旅游股份有限公司

关于董事辞职的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司董事会于 2026 年 4 月 13 日收到董事袁艳女士的书面辞职报告，袁艳女士因工作调动，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，袁艳女士将不再担任公司任何职务。

一、董事提前离任的基本情况

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 4 月 13 日收到董事袁艳女士的书面辞职报告，袁艳女士因工作调动，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，袁艳女士将不再担任公司任何职务。

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|------------------|-----------------|-----------------|------|--------------------|----------------|
| 袁艳 | 董事及董事会薪酬与考核委员会委员 | 2026 年 4 月 13 日 | 2027 年 8 月 20 日 | 工作调动 | 否 | 否 |

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》相关规定，袁艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，袁艳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。

袁艳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对袁艳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！公司将尽快按照法定程序补选新任董事，并及时履行信息披露义务。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2026年4月14日