

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2026-037

王府井集团股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事刘天祥先生递交的书面辞任函，因工作安排原因，刘天祥先生申请辞去公司第十二届董事会董事、审计委员会委员职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

| 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 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|-----|------------|-----------|-------------|----------|--------------------|-----------|------------------------|
| 刘天祥 | 董事、审计委员会委员 | 2026年7月1日 | 2028年12月22日 | 工作安排原因离任 | 否 | 不适用 | 否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺） |

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘天祥先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘天祥先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司正常生产经营。公司将按照相关法律法规尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日，刘天祥先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对刘天祥先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年7月3日