

南京新街口百货商店股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会议（以下简称会议）于2026年8月31日以通讯表决的方式召开。会议通知于2026年8月28日以邮件通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议召集人为公司董事长蔡邕。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于董事、总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告》。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于聘任公司总裁的议案》

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于董事、总裁辞职及补选董事、聘任总裁的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 1 日

附件：

冯卓明，男，1969 年出生，中欧商学院硕士。曾任江苏冶金设计院职工，南京金鹰国际集团有限公司执行董事，本公司第十一届董事会职工董事。现任本公司百货事业部总裁。

冯卓明先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。