

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2024-022

南宁百货大楼股份有限公司

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个别及连带责任。

2024年6月12日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会分别收到董事孙洪先生及独立董事施少斌先生提交的辞职书。董事孙洪先生、独立董事施少斌先生因个人原因决定辞去本公司董事职务，同时一并辞去各自担任的本公司第九届董事会其他各专门委员会委员职务。

孙洪先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》及本公司《章程》相关规定，孙洪先生的辞职书自送达本公司董事会之日起生效。

鉴于施少斌先生的辞职将导致本公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司《章程》等相关规定，施少斌先生的辞职书将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，施少斌先生将继续履行其独立董事职责。本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

孙洪先生和施少斌先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责地履行了法律法规赋予的职责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对孙洪先生和施少斌先生在任职期间做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2024年6月13日