

南京新街口百货商店股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本司监事会及全体监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。

一、关于监事辞职的情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于近日收到公司监事沈颖女士递交的辞职报告，沈颖女士因南京旅游集团有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后，沈颖女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，由于沈颖女士辞职将导致公司监事会人数不足三名，沈颖女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，沈颖女士将继续按照相关规定履行职责。

沈颖女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对沈颖女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选监事的情况

为保障公司监事会正常运转，公司监事会于 2022年 4 月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第九届监事会第六次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意南京旅游集团有限责任公司推荐并提名林京先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。林京先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监事会

2022年4月30日

林京，男，1986 年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、中级审计师。历任南京东南国资投资集团财务部副部长、宿迁市城投集团资本运营部部长、南京旅游集团委派财务总监、南京旅游集团规划发展部副部长，现任南京旅游集团资产运营部副部长。