

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2025-003

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。

今日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别收到董事戴坚芳女士及庄楠女士提交的辞职书。因个人原因，董事戴坚芳女士及庄楠女士决定辞去公司董事职务，同时一并辞去各自担任的公司第九届董事会各专门委员会委员职务。

两位董事的辞职不会导致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》及公司《章程》相关规定，辞职书自送达公司董事会之日起生效，辞职后戴坚芳女士及庄楠女士不在公司担任其他职务。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对戴坚芳女士及庄楠女士任职期间为公司发展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

2025年2月28日