

南宁百货大楼股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，分别审议通过了《关于补选张俊玮先生为公司第九届董事会董事的议案》、《关于补选岳成成女士为公司第九届董事会董事的议案》和《关于补选黎小都先生为公司第九届董事会董事的议案》。同意补选张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为公司第九届董事会董事候选人，填补因公司董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士辞职后出现的缺额。董事苏庆威先生、戴坚芳女士、庄楠女士先后向公司董事会递交了辞职书，具体内容详见 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 1 日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》公告。

三位董事候选人张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生经股东大会选举后任职，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会提名委员会对上述三位董事候选人的个人简历、任职资格等进行了审查，认为补选董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，同意提名张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生为第九届董事会董事候选人，并同意提交公司董事会审议，简历见附件。

上述议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025年3月8日

附件

董事候选人简历：

张俊玮：男，1982 年出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。现任南宁产业投资集团有限责任公司副总经理，金宁发展有限公司副总经理、董事，光达国际发展有限责任公司副总经理。曾任南宁产业投资集团有限责任公司总经理助理、投资发展部经理（兼），南宁产投科技创新投资有限责任公司董事长（兼）、南宁江南工业园区管委会经济投资促进局局长、南宁市江南区招商促进局局长。

岳成成：女，1984 年出生，中共党员，文学硕士研究生，经济师。现任南宁产业投资集团有限责任公司投资发展部总经理、深圳杰思伟业控股股份有限公司董事（兼）、南京桂资投资发展有限责任公司董事（兼）、广西真龙彩印包装有限公司董事（兼）。曾任南宁产投链融科技有限责任公司总经理、广西玉柴专用汽车有限公司董事（兼）、南宁华数南机新能源汽车有限责任公司董事会董事（兼）、玉柴商慧通物流有限公司董事（兼）、广西南南铝箔有限责任公司监事会主席（兼）、玉柴芯蓝新能源动力科技有限公司董事（兼）。

黎小都：男，1981 年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任南宁产投铝基新材料集团有限责任公司党总支部书记、董事长，广西国潮铝业有限公司党支部书记、董事长（兼）。曾任南宁产投彩涂制造有限责任公司董事长（兼）、南宁产投涂碳制造有限责任公司董事长（兼）、广西仁合金属制品合伙企业（有限合伙）执行董事（兼）。

张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生与公司控股股东存在关联关系；与南宁百货的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在相关法律法规规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名为上市公司董事的情形。张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生未持有南宁百货股份。