

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2024—20

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到独立董事李姝女士的书面辞呈，李姝女士因连续任职年限原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李姝女士将不再担任公司任何职务。

李姝女士的辞职不会导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，但将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，李姝女士将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

截至本公告披露日，李姝女士未持有本公司股份。李姝女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和经营管理提升发挥了积极作用，公司及董事会对李姝女士在任期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2024年5月9日