

广州市广百股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会董事的议案》和《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司需根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人（由公司职工代表大会选举产生）。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名康水平先生、蔡劲松先生、仲路阳女士公司第八届董事会董事候选人；提名郭天武先生、李志宏先生、石水平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述各位候选人简历详见本公告附件。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中石水平先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

本次董事及独立董事换届选举事项将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生3名董事和3名独立董事，与职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第八届董事会，自股东大会决议之日起计，任期三年。

二、其他事项说明

公司第八届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内

上市公司独立董事均未超过三家。上述候选人当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事义务和职责。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2025年12月6日

附件：

1、康永平先生：中国国籍，1973年9月出生，工商管理硕士，酒店及旅游业管理理学硕士，经济师，中共党员。曾任广州中国大酒店副总经理、广州市广州宾馆有限公司党委书记、总经理，广州花园酒店有限公司党委书记、副总经理，广州岭南商旅投资集团有限公司党委组织部部长、人力资源管理中心总经理。现任公司党委书记、董事长。

2、蔡劲松先生：中国国籍，1980年1月出生，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州市广百太阳新天地商贸有限公司总经理，公司总经理助理（期间兼任广百北京路店总经理）、公司副总经理。现任公司党委副书记、董事、总经理。

3、仲路阳女士，中国国籍，1986年12月出生，硕士研究生，注册会计师、金融风险管理师，中共党员。曾在毕马威从事审计和投资咨询工作，在光大证券股份有限公司从事投资银行工作、准保荐代表人。现为中银金融资产投资有限公司基础产业投资中心高级项目经理。

4、郭天武先生，中国国籍，1970年12月出生，博士研究生，教授。曾任中山大学法学院讲师、副教授；现任中山大学法学院教授、博士生导师，广东岭南律师事务所兼职律师、广东广弘控股股份有限公司独立董事、深圳世联行集团股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

5、李志宏先生，中国国籍，1969年9月出生，博士研究生，教授。曾任华南理工大学工商管理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长；现任华南理工大学工商管理学院教授、广州广日股份有限公司独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

6、石水平先生，中国国籍，1975年5月出生，博士研究生，教授。曾任暨南大学管理学院会计学系讲师、副教授，美国波士顿大学访问学者；现任暨南大学管理学院会计学系教授，广州珠江发展集团股份有限公司独立董事、山河智能装备股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

截至本公告日，康永平先生、蔡劲松先生、仲路阳女士、郭天武先生、李志宏先生、石水平先生未持有本公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。除仲路阳女士任公司股东中银金融资产投资有限公司基础产业投资中心高级项目经理外，上述候选人与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，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。