

证券代码：600280

证券简称：中央商场

公告编号：2025-061

南京中央商场（集团）股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告

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法律责任。

重要内容提示：

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月22日收到董事钱毅先生的书面辞职报告，因个人原因，钱毅先生申请辞去其担任的第十届董事会董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
钱毅	第十届董事会董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员	2025年12月22日	2027年5月21日	个人原因	是	安徽中商便利店有限公司董事	否

（二）离任对公司的影响

公司董事会于2025年12月22日收到钱毅先生的书面辞职报告，因个人原因，钱毅先生申请辞去其担任的公司第十届董事会董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，钱毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。钱毅先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

钱毅先生担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对钱毅先

生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、选举职工董事情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《公司修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举李小红女士（简历附后）为公司第十届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第十届董事会。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。李小红女士当选公司职工董事后，公司第十届董事会成员数量仍为 7 名，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

三、补选专门委员会委员

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于补选专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事钱毅先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，为保障公司专门委员会各项工作顺利开展，同意推选职工董事李小红女士为公司第十届董事会审计委员会委员；董事李成江先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会任期一致。

更换后公司第十届董事会专门委员会委员名单如下：

1、董事会战略委员会

委员：祝珺先生、祝媛女士、徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生；

召集人为：祝珺先生。

2、董事会提名委员会

委员：彭纪生先生、徐菱涓女士、张正堂先生、祝珺先生、祝媛女士；

召集人为：彭纪生先生。

3、董事会审计委员会

委员：徐菱涓女士、彭纪生先生、张正堂先生、祝媛女士、李小红女士；

召集人为：徐菱涓女士。

4、董事会薪酬与考核委员会

委员：张正堂先生、徐菱涓女士、彭纪生先生、祝媛女士、李成江先生；

召集人为：张正堂先生。

四、其他说明

本次董事变动未对公司日常经营管理产生重大影响，公司董事会将依法合规履行职责。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：李小红简历

李小红，女，1974年5月生，本科学历，历任南京雨润食品有限公司办公室文员、经理助理、经理；江苏地华实业集团有限公司人力资源部副总经理；黄山高尔夫酒店人力资源副总经理；现任南京中央商场（集团）股份有限公司行政部总经理。