

证券代码：600280

证券简称：中央商场

公告编号：2026-002

南京中央商场（集团）股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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：

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
李尤	董事会秘书	2026年1月14日	2027年5月21日	个人原因	是	证券部总经理、证券事务代表	否

二、离任对公司的影响

李尤女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，李尤女士的辞职不影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，李尤女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。自本公告披露之日起，公司董事会秘书职责暂由公司董事长祝珺先生代为行使。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。李尤女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李尤女士在公司任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2026年1月15日