

广州市广百股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王玟先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次会议决议之日起至公司第八届董事会任期届满时止。同时，总经理蔡劲松先生将不再代行董事会秘书职责。

王玟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关工作经验和专业知识，具备履职所需的工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

王玟先生联系方式如下：联系电话：020-83322348-6220；联系传真：020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com；联系地址：广州市越秀区西湖路12号11楼。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件：

王玟先生：中国国籍，1984年2月出生，研究生学历，管理学硕士，会计师，中共党员。曾任广州百货企业集团有限公司财务会计部高级经理、广州商贸投资控股集团有限公司财务会计部高级经理、广州岭南商旅投资集团有限公司财务管理中心（财务结算中心）总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

截至本公告日，王玟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。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、高级管理人员不存在关联关系。