

沈阳商业城股份有限公司

董事长、董事、监事会主席、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、收到的辞职报告情况

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁王海燕女士、董事钟鹏翼先生、董事王斌先生、董事王奇先生、董事吕晓清女士、董事吴雪晶女士、独立董事马秀敏女士、监事会主席卢小娟女士、监事刘晓雪女士的书面辞职报告。详细情况如下：

公司董事长兼总裁王海燕女士因个人原因，申请辞去公司董事长、董事以及专委会职务，辞职后仍继续担任公司总裁职务。在公司新任董事长、董事选举产生之前，其将继续履行相应职责。

公司董事钟鹏翼先生、董事王斌先生、董事王奇先生、董事吕晓清女士、董事吴雪晶女士都因个人原因，申请辞去公司董事以及专委会职务。在公司新任董事选举产生之前，其将继续履行公司董事职责。

公司独立董事马秀敏因个人原因，申请辞去公司独立董事以及专委会职务。在公司新任独立董事选举产生之前，其将继续履行公司独立董事职责。

公司监事会主席卢小娟女士因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。在公司新任监事会主席和监事选举产生之前，其将继续履行相应职责。

公司监事刘晓雪女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。在公司新任监事选举产生之前，其将继续履行公司监事职责。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司普通股股票。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选工作安排

公司已于 2022 年 10 月 14 日紧急召开了第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第七次会议审议补选新董事及新监事的议案。按照相关法律法规，公司控股股东深圳市领先半导体产投有限公司提名孙世光先生、王帮清先生、王保岳先生、陈振奋先生、梁沁芳先生、王楠女士为第八届董事会非独立董事候选人，提名魏立峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，提名王靖女士、毛佳筠先生为公司第八届监事会监事候选人。上述议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。补选新董事及新监事的情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 相关公告。

三、其他

1、本次提名的独立董事候选人魏立峰先生为会计专业人士，其尚未取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。魏立峰先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、为确保董事会、监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任董事、监事之前，原董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定，认真履行董事、监事职责，维护公司和股东利益。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2022 年 10 月 15 日