

南京新街口百货商店股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、关于监事会主席辞职的情况

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于近日收到公司监事会主席檀加敏先生递交的辞职报告，檀加敏先生因工作原因，特向公司监事会申请辞去监事及监事会主席职务，辞职后，檀加敏先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，由于檀加敏先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，檀加敏先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前，檀加敏先生将继续按照相关规定履行职责。

檀加敏先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对檀加敏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

2022年6月14日，公司第九届监事会第八次会议选举王慧娟女士为公司第九届监事会主席。

二、关于补选监事的情况

为保障公司监事会正常运转，公司监事会于2022年6月14日以通讯表决的方式召开了第九届监事会第八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名陈晓玲女士为公司第九届监事会非职工监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

陈晓玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及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，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。简历见附件。

该议案尚需提交至公司临时股东大会审议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监事会

2022年6月15日

陈晓玲，女，1991年1月出生，中共党员，硕士研究生。历任英伦国际（英国）有限公司项目主管、三胞集团国际事务管理中心总监，现任南京新百战略运营管理部高级总监。