

南京新街口百货商店股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本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法律责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于近日召开公司三十二届职代会主席团成员暨代表组长联席会议，经参会职工代表认真审议，同意选举王慧娟女士担任公司监事会职工代表监事，任期与公司第十届监事会一致（职工代表监事简历详见附件）。

经公司职代会选举产生的职工代表监事与公司 2023 年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
监事会

2024 年 5 月 23 日

监事候选人简历：

王慧娟，女，1972 年出生，硕士，曾任宏图高科旗下分子公司市场总监、副总经理，宏图高科总裁办主任、人力企管中心总经理、助理总裁，公司第九届监事会职工监事、监事会主席。现任本公司办公室主任，第十届监事会职工监事。王慧娟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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。